

整理番号
493 -

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)03同和教育費(大事業)03同和問題啓発事業

決算書頁
327

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-2 同和問題	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-03-03-01
	基本事業	② 隣保館・児童館・教育集会所	担当部署	部・課名等
	事務事業名	同和問題啓発事業	教育委員会事務局生涯学習課	評価責任者・連絡先
				課長 東 浩一 0595-22-9679

事務事業の概要	対象	伊賀市民		
	目的	住民一人ひとりが同和問題意識を持ち、同和問題解決に向けての動きを創出し、住民と行政が協働して同和教育を推進する。		
	根拠法令等	伊賀市人権施策総合計画、伊賀市同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針		
	内容	同和問題をはじめとするあらゆる差別問題について学習機会を提供し、正しい知識を身につけるとともに、自らの課題解決のための行動を促すため、阿山人権・同和問題学習講座を3回開催しました。(開催日:6月10日、10月21日、3月10日)		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	役務費	5,628円	通信運搬費	
	委託料	137,280円	阿山人権・同和問題学習講座業務委託 委託先:公益財団法人 反差別・人権研究所みえ	
	計	142,908円		

項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	19	147	143	147	
	合計(A)	19	147	143	147	
事業費	正規職員	業務量	0.10 人	0.05 人	0.05 人	0.05 人
		人件費	777	387	387	386
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.10 人	0.10 人	0.10 人
		人件費	0	162	162	168
小計(B)		777	549	549	554	
合計(A+B)		796	696	692	701	
市民1人当たりのコスト(円)		9	8	8	9	

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	参加者	講演会や研修会参加者数	人	目標	200	200	200	200
				実績	0	232		
指標化できない成果			達成	0%	116%			

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業		
	<b>施策</b>	5-5	生涯学習	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-04-01-01	
	<b>基本事業</b>	④	青少年健全育成	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	青少年健全育成事業			教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	市内の児童生徒及び青少年の健全育成を願う市民			
	<b>目 的</b>	心豊かで思いやりのある青少年の育成を推進する			
	<b>根拠法令等</b>	三重県青少年健全育成条例、伊賀市子ども・子育て支援事業計画			
<b>内 容</b>	<p>(1)令和4年の民法改正により成年年齢が18歳に引き上げられたことに伴い、消費生活啓発事業として住民課と連携し市内高等学校(3校343名)へ出前講座を実施しました。</p> <p>(2)第15回「輝け！いがっ子フォトコンテスト」の実施により、輝け！いがっ子憲章を周知・啓発しました。</p> <p>(3)伊賀市生涯学習推進指針に基づき、子どもの読書活動を推進しました。</p> <p>(4)青少年健全育成講演会と、青少年健全育成推進大会(人形劇団の公演)を開催しました。 (講演会:令和4年11月23日 人形劇:令和5年2月25日)</p> <p>(5)伊賀市青少年育成市民会議に対して青少年育成活動事業の補助をすることにより、伊賀市で一本化した事業および各地区での特色のある事業実施がされ、地域における青少年の健全育成が図られました。</p> <p>(6)上野児童福祉社会連合会に委託をし、青少年健全育成事業およびふるさと学習事業を実施しました。 (青少年健全育成事業:5回/参加者560人 ふるさと学習事業:7回/参加者176人)</p> <p>(7)青少年非行被害防止の取組として、青少年健全育成市内一斉活動を実施しました。 *青少年非行防止活動強化月間(7月) *子ども・若者育成支援強調月間(11月) ※広報での周知および街頭啓発</p> <p>(8)研修会の開催や参加により、青少年への関心や課題意識を共有し、青少年を取り巻く事例について研修するとともに、青少年の健全育成について市民への周知啓発に努めました。 *伊賀市青少年ネットワークづくり研修会(8月25日 ※新型コロナウイルス感染症防止のため録画配信に変更) *伊賀地区こどもわかもの育成支援のための支部研修会(令和4年12月10日)</p>				
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>		
	報償費	12,000円	いがっ子フォトコンテスト副賞		
	青少年育成活動事業補助金	1,890,088円	伊賀市青少年育成市民会議		
	委託料	1,600,000円	青少年健全育成事業(上野児童福祉社会連合会)	1,500,000円	
			ふるさと学習事業(上野児童福祉社会連合会)	100,000円	
	需用費	33,164円	消耗品費		
	役務費	4,944円	通信運搬費		
	<b>計</b>	<b>3,540,196円</b>			

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	2,473	4,313	3,540	3,897		
	合計(A)	2,473	4,313	3,540	3,897			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.75 人	0.75 人	0.75 人		0.75 人
			人件費	5,823	5,803	5,803		5,779
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	人		
	人件費	0	0	0	0			
小計(B)	5,823	5,803	5,803	5,779				
合計(A+B)	8,296	10,116	9,343	9,676				
市民1人当たりのコスト(円)	93	116	107	112				

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	青少年健全育成推進大会参加者数	青少年健全育成推進大会参加者数	人	目標	150	150	150	150
				実績	88	107	/	/
指標化できない成果			達成	58.7%	71.3%	/	/	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・青少年健全育成に係る、指導者や団体の担い手不足(一定化・高齢化)の解消</li> <li>・伊賀市として一体化した取り組みの充実</li> </ul>
	<b>改善案</b>	市民に対し、青少年健全育成活動や団体の周知・啓発を行い、青少年健全育成活動への参加者の増加と、指導者や担い手の確保に努めます。また、市内各地域で活動する青少年育成団体の活動を尊重するとともに、協力体制を構築し、伊賀市全体としての取り組みを充実させていきます。	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	5-5 生涯学習	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-04-01-02	
	基本事業	① 生涯学習	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	放課後子ども教室推進事業		教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	小学校1～6年生までの希望する児童																																			
	<b>目 的</b>	放課後に学校の空き教室や集会所を利用して、子どもの居場所を提供する																																			
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市放課後子どもプラン施策検討委員会条例、子ども・子育て支援事業計画																																			
	<b>内 容</b>	<p>○放課後子ども教室 伊賀市内で4つの教室があります。</p> <p>【古山放課後子ども教室】委託先:古山放課後子ども教室運営委員会 活動場所:旧古山保育園 活動状況:毎週水金曜日の放課後から午後6時まで。長期休業中は午前9時から午後6時まで。</p> <p>【柘植放課後子ども教室】委託先:柘植放課後子ども教室運営委員会 活動場所:小林区ふれあいサロン 活動状況:第1、第2、第3水曜日の放課後から午後5時まで。長期休業中は午後14時30分から午後5時30分まで。</p> <p>【西柘植放課後子ども教室】委託先:西柘植放課後子ども教室運営委員会 活動場所:西柘植小学校 活動状況:毎週水曜日の放課後から午後5時30分まで。長期休業中は運営委員会の任意の日時。</p> <p>【玉滝放課後子ども教室】委託先:玉滝放課後子ども教室運営委員会 活動場所:玉滝地区市民センター 活動状況:毎週金曜日の放課後から午後6時30分まで。長期休業中は午前8時30分から12時30分まで。</p> <p>○放課後子どもプラン施策検討委員会 日時:令和4年9月27日(火) 内容:①放課後児童クラブ及び放課後子ども教室の現状等について ②放課後子ども教室への聞き取り結果について</p>																																			
<b>事業に要した主な経費など</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">経費</th> <th style="width:20%;">金額</th> <th style="width:50%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td style="text-align: right;">36,000円</td> <td>放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 5名</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td style="text-align: right;">240,743円</td> <td>コーディネーター謝礼 4教室×1名</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td style="text-align: right;">2,849円</td> <td>放課後子どもプラン施策検討委員会委員費用弁償</td> </tr> <tr> <td>需用費</td> <td style="text-align: right;">24,249円</td> <td>辞令用紙など</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td style="text-align: right;">3,204円</td> <td>郵送料</td> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td style="text-align: right;">1,851,168円</td> <td>放課後子ども教室委託料 4教室</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>古山放課後子ども教室運営委員会 718,820円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>柘植放課後子ども教室運営委員会 313,660円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>西柘植放課後子ども教室運営委員会 114,843円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>玉滝放課後子ども教室運営委員会 703,845円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,158,213円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	経費	金額	摘要	報酬	36,000円	放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 5名	報償費	240,743円	コーディネーター謝礼 4教室×1名	旅費	2,849円	放課後子どもプラン施策検討委員会委員費用弁償	需用費	24,249円	辞令用紙など	役務費	3,204円	郵送料	委託料	1,851,168円	放課後子ども教室委託料 4教室			古山放課後子ども教室運営委員会 718,820円			柘植放課後子ども教室運営委員会 313,660円			西柘植放課後子ども教室運営委員会 114,843円			玉滝放課後子ども教室運営委員会 703,845円	計	2,158,213円	
経費	金額	摘要																																			
報酬	36,000円	放課後子どもプラン施策検討委員会委員報酬 5名																																			
報償費	240,743円	コーディネーター謝礼 4教室×1名																																			
旅費	2,849円	放課後子どもプラン施策検討委員会委員費用弁償																																			
需用費	24,249円	辞令用紙など																																			
役務費	3,204円	郵送料																																			
委託料	1,851,168円	放課後子ども教室委託料 4教室																																			
		古山放課後子ども教室運営委員会 718,820円																																			
		柘植放課後子ども教室運営委員会 313,660円																																			
		西柘植放課後子ども教室運営委員会 114,843円																																			
		玉滝放課後子ども教室運営委員会 703,845円																																			
計	2,158,213円																																				

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 放課後子ども教室推進事業費補助金 (事業費の1/3を国県それぞれが補助)	
		国県支出金	1,381	1,746	1,420	1,556		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	693	870	738	778		
	合計(A)	2,074	2,616	2,158	2,334			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.04 人	0.04 人	0.04 人		0.04 人
			人件費	311	310	310		309
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0			
小計(B)	311	310	310	309				
合計(A+B)	2,385	2,926	2,468	2,643				
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		27	34	29	31			

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	平均利用児童数	教室1回あたりの平均利用児童数(全教室計)	人	目標	18	18	18	18
				実績	10	8	/	/
指標化できない成果			達成	55.5%	44.4%	/	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

整理番号 496 -	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)04青少年育成費(大事業)01青少年健全育成事業	決算書頁 327
---------------	---	-------------

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-5 生涯学習	H29 年度～ R6 年度	01-10-05-04-01-03
	基本事業	④ 青少年健全育成	担当部署	評価責任者・連絡先
	事務事業名	学校支援地域本部推進事業	部・課名等 教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

事務事業の概要	対象	学校支援地域本部における学習支援を希望する小学生及び中学生		
	目的	学校支援地域本部を中心に地域学校協働活動の推進を図り、生活困窮世帯を含めた小中学生に対して、地域力を活用した学習支援を行う		
	根拠法令等	学校支援地域本部推進事業補助金		
	内容	柘植中学校区地域未来塾運営協議会に対し学習支援事業にかかる業務委託を行いました。 事業内容 小学生：毎週火・金曜日の午後4時から午後5時 中学生：毎週火曜日の午後7時30分から午後9時		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	委託料	575,000円	地域未来塾運営管理委託料	
	計	575,000円		

	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		直接事業費	国県支出金	250	250		200
	地方債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	475	325	375	325		
	合計(A)	725	575	575	575		
事業費	正規職員	業務量	0.20 人	0.20 人	0.20 人	0.20 人	
		人件費	1,553	1,548	1,548	1,541	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0		
	小計(B)	1,553	1,548	1,548	1,541		
	合計(A+B)	2,278	2,123	2,123	2,116		
	市民1人当たりのコスト(円)	26	25	25	25		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	学習時間	年間学習時間	h	目標	85	85	95	95
				実績	102	117		
指標化できない成果			達成	120%	137.6%			

方向	継続	課題	
		改善案	

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-5 生涯学習	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-04-02-01
	基本事業	④ 青少年健全育成	担当 部署	部・課名等 評価責任者・連絡先
	事務事業名	青少年センター運営経費	教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

事務事業の概要	対 象	市内の児童生徒や未成年者		
	目 的	街頭補導や青少年相談、環境浄化活動を行なうことによって青少年の非行や犯罪を防止する		
	根拠法令等	三重県青少年健全育成条例、伊賀市青少年センター条例、伊賀市子ども・子育て支援事業計画		
	内 容	<p>(1)街頭補導活動の実施            ①随時補導(243回)定時補導(49回)、警察少年指導委員特別街頭補導(11回)・少年警察協助員補導(10回)            ②学校や警察からの不審者・事件情報や各青少年市民会議等からの要請に応じ、児童下校時にパトロールを実施しました。不審者情報や保護者等からの要請に合わせた巡回により、児童の安全な下校をサポートしました。            ③学校の長期休業時には随時補導を計画的に実施しました。祭礼など市民的行事の際には特別補導を行い、問題行動や不良行為の未然防止と減少に努めました。</p> <p>(2)青少年相談活動の実施:市広報などを通して、電話や面談による青少年相談活動の周知に努めました。また、青少年が抱える悩みの解決のため、他のサポートセンターと連携し、適切な指導・助言・支援に努めました。</p> <p>(3)環境浄化活動の実施:街頭補導にあわせて、青少年に有害な環境点検を行いました。書店や遊技場関係者に依頼し、有害図書・玩具など取り扱いについて協力を得ることができました。</p>		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	報酬	72,000円	委員報酬	
	報償費	104,400円	補導員報償費	
	旅費	8,177円	青少年センター運営委員会委員費用弁償	
	需用費	194,260円	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料	
	役務費	221,986円	通信運搬費、手数料、自動車損害保険料、傷害保険料	
	公課費	6,600円	自動車重量税	
	計	607,423円		

全体コスト(千円)	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	638	807	608	872	608	872	608	872	
	合計(A)	638	807	608	872	608	872	608	872	
事業費 人件費	正規職員	業務量	0.47 人	0.47 人	0.47 人	0.47 人	0.47 人	0.47 人	0.47 人	
		人件費	3,650	3,637	3,637	3,622	3,622	3,622	3,622	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	1.98 人	1.98 人	1.98 人	1.98 人	1.98 人	1.98 人	1.98 人	
		人件費	3,161	3,202	3,202	3,325	3,202	3,325	3,325	
小計(B)	6,811	6,839	6,839	6,947	6,839	6,947	6,839	6,947		
合計(A+B)	7,449	7,646	7,447	7,819	7,447	7,819	7,447	7,819		
市民1人当たりのコスト(円)		84	88	85	91	85	91	85	91	

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	巡回補導活動回数		随時補導・定時補導・警察少年指導委員特別街頭補導・少年警察協助員街頭補導の実施回数	回	目標	310	310	310
					実績	296	313	
指標化できない成果			達成	95.5%	100.9%			

方向	継続	課題
		改善案

整理番号
498 -

決算書頁
329

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)05公民館費(大事業)01公民館管理経費

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-5 生涯学習	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-05-01-01
	基本事業	① 生涯学習	担当 部署	部・課名等
	事務事業名	公民館管理経費		教育委員会事務局生涯学習課
				評価責任者・連絡先 課長 東 浩一 0595-22-9679

事務事業の概要	対 象	公民館を利用する市民、活動する団体		
	目 的	公民館施設の適切な維持管理等を行う。		
	根拠法令等	社会教育法		
	内 容	市が社会教育法上の公民館を管理運営していくための経費です。令和4年度から地区公民館の統廃合を行い、公民館の再編体制を整えました。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	需用費	200,186円	燃料費	92,298円
	役務費	69,238円	修繕料	107,888円
			通信運搬費	5,958円
	公課費	8,800円	手数料	49,000円
自動車損害保険料			14,280円	
計	278,224円			

項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	932	0	0	0		
	一般財源	10,677	271	278	651		
	合計(A)	11,609	271	278	651		
事業費 人件費	正規職員	業務量	2.75 人	2.00 人	0.50 人		0.50 人
		人件費	21,351	15,474	3,869		3,853
	再任用職員	業務量	0.57 人	2.00 人	0.00 人		0.50 人
		人件費	2,013	7,180	0		1,761
	会計年度任用職員	業務量	0.60 人	2.00 人	0.00 人		0.00 人
		人件費	958	3,234	0		0
	小計(B)	24,322	25,888	3,869	5,614		
合計(A+B)	35,931	26,159	4,147	6,265			
市民1人当たりのコスト(円)		403	298	48	73		

指 標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	予算執行額		当初予算額と予算執行額の 差異	千円	目標	-	271	651
					実績	-	278	
指標化できない成果			達成	-	102%			

方 向	継続	課題	
		改善案	

整理番号
499 -

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)06図書館費(大事業)01図書館管理経費

決算書頁
331

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-5 生涯学習	H16 年度～ R4 年度	01-10-05-06-01-01
	基本事業	② 図書館活動	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	図書館管理経費	担当部署 教育委員会事務局上野図書館	館長 小林 さおり 0595-21-6868

対象	市民及び市内在勤・在学の方、関心を持っていただく方々すべて(一般公衆)
目的	図書館法に定める国民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館サービスを行う。
根拠法令等	図書館法、伊賀市上野図書館設置条例、図書館の自由に関する宣言

内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・運営業務を、(公財)伊賀市文化都市協会に委託し、市民の生涯学習の場として、蔵書や資料の充実を図りつつ、市民ニーズに応えるとともに、資料提供・情報発信に努めました。</li> <li>・配送サービスや市外及び県立図書館等との相互貸借を行う中で、図書館の利便性向上と利用促進を図りました。</li> <li>・点字図書、録音図書を紹介したパネル展示や大活字本、布絵本の特集展示等により上野点字図書館のサービス内容を周知し、活字を読むことが困難な方などすべての人に読書の楽しみを知ってもらえるよう情報発信を行いました。</li> <li>・夏休みには未就学児から小学生を対象とした「夜のとしょかん探検」事業を実施し、楽しみながら図書館の使い方などを学ぶ機会を設けるとともに、市内小学校による施設見学の受け入れにより、図書館と本を身近に感じてもらい、読書に親しむ機会づくりを行いました。</li> <li>・第18回読書感想文コンクールを実施するとともに、上野図書館から市内小中学校へのセット文庫の定期配送を行い、学校図書館の蔵書とは違った本を届けることで本に興味を持ってもらうなど、児童・生徒等の読書活動の普及を行いました。</li> <li>・伊賀古文献刊行会に委託し、古文献の整理を進めました。また、伊賀の歴史や民俗、ゆかりの人物などを学ぶ「郷土の歴史夜咄会」を6、7、8、9、10、11、12月の第3金曜日(10月は第2金曜日)に開催し、市民が伊賀の歴史を学ぶ機会を提供しました。「デジタルミュージアム 秘蔵の国伊賀」では、デジタルアーカイブの更なる活用を目的として、市内小中学校の郷土教育担当教諭を対象とした研修会を開催し、郷土学習やデジタル学習への利用促進を行いました。</li> </ul>
	事業に要した主な経費など

経費	金額	摘要
事業推進報償費	124,500円	読書感想文コンクール謝礼及び入賞者副賞、講座講師謝金 等
消耗品費	2,408,258円	新聞・雑誌等購読料 1,180,790円
光熱水費	8,151,705円	電気・ガス・水道料金
修繕料	2,429,603円	
通信運搬費	578,699円	電話代・インターネット利用料 等
委託料	56,979,584円	上野図書館業務委託料 51,454,115円 システム保守委託料 1,938,640円 古文献整理調査業務委託料 他 3,586,829円
備品購入費	9,213,503円	図書購入費(5,031冊) 9,171,428円
その他経費	5,784,969円	サーバー等使用料、システム等使用料、システム等借上料 等
計	85,670,821円	

全体コスト(千円)	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	教育図書購入基金利子 22,122円	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	図書購入寄附金 50,000円	
	その他	283	112	150	95	150	95	150	95	複写料 36,840円	
	一般財源	81,479	86,072	85,521	87,496	85,521	87,496	85,521	87,496	書籍等売払代金 10,375円	
	合計(A)	81,762	86,184	85,671	87,591	85,671	87,591	85,671	87,591	弁償金 29,352円 郵便料負担金 1,960円	
事業費	正規職員	業務量	1.90 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人	2.00 人	0	
		人件費	14,752	15,474	15,474	0	15,474	0	15,474	0	0
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会計年度任用職員	業務量	1.00 人	1.00 人	1.00 人	1.00 人	1.00 人	1.00 人	1.00 人	1.00 人	0
人件費		1,596	1,617	1,617	0	1,617	0	1,617	0	0	
小計(B)	16,348	17,091	17,091	0	17,091	0	17,091	0	0		
合計(A+B)	98,110	103,275	102,762	87,591	102,762	87,591	102,762	87,591	87,591		
市民1人当たりのコスト(円)		1,100	1,177	1,171	1,014	1,171	1,014	1,171	1,014		

指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
貸出冊数(分館含む)	蔵書を充実させ、市全域で図書館・図書室サービスを利用しやすくすることで、来館者が増え貸出冊数が増える。	冊	目標	322,000	330,000	340,000	350,000
			実績	282,722	289,325		
指標化できない成果		達成	87.8%	87.7%			

方向	充実	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍による臨時休館はなく、入館者数も増加しているが、コロナ禍前の水準には至らなかった。</li> <li>・読み聞かせ会の担い手である読み聞かせボランティア団体の高齢化や担い手不足が課題である。研修会の開催により新規に1団体設立したが、引き続き対策を進める必要がある。</li> </ul>
	改善案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍で制限していた学習室定員や閲覧席の見直しを行うとともに、休憩席の設置など利便性の向上を行い、入館者数の回復を図る。</li> <li>・読み聞かせ会等のイベント情報について、HPや広報紙だけでなくSNSを活用した周知方法の導入を目指す。</li> <li>・ボランティア募集を行い新たな担い手の確保に努めるとともに、研鑽に繋がる情報の提供を行う。</li> </ul>	

整理番号
500 -

(会計)01一般会計(款)10教育費(項)05社会教育費(目)06図書館費(大事業)02図書室運営管理経費

決算書頁
331

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-5 生涯学習	H16 年度～	R4 年度	01-10-05-06-02-01
	基本事業	② 図書館活動	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	図書室運営管理経費	担当部署	教育委員会事務局上野図書館	館長 小林 さおり 0595-21-6868

事務事業の概要	対象	市民及び市内在勤・在学の方、関心を持っていただく方々すべて(一般公衆)		
	目的	図書館法に定める国民の教育と文化の発展に寄与することを目的として図書館サービスを行う。		
	根拠法令等	図書館法、伊賀市上野図書館設置条例、図書館の自由に関する宣言		
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上野図書館分館となる各図書室では、「図書室だより」等により新着図書やおすすめ図書の紹介、読み聞かせ会等の情報発信を行い、それぞれの地域の特性を活かした図書室運営を行うとともに、上野図書館との連携を進める中で、各図書室の利用促進に取り組みました。</li> <li>・図書館情報システムの運用や配送サービスにより、各図書室で市内全域の図書館・図書室からの資料(本)の取り寄せや返却を継続して行うことで、利便性の向上に取り組みました。(配送冊数:23,502冊)</li> <li>・上野図書館所蔵本の一時移管を行い、各図書室での特設コーナーの設置により利用促進に取り組みました。</li> <li>・各図書室で除籍後一定期間を経たリユース本について、図書室間でのリユース本の交換配架を行うことで、図書室の利用促進を図るとともに多くの方に除籍本がリユースされるよう取り組みました。(リユース本:246冊)</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	消耗品費	233,598円	図書施設用消耗品	
	光熱水費	2,392,786円	電気・水道・下水道料金	
	通信運搬費	544,354円	電話代・インターネット利用料 等	
	委託料	7,565,403円	図書室業務委託料 清掃業務委託料 他	
	使用料及び賃借料	1,117,830円	システム等借上料 等	
	計	11,853,971円	7,156,370円 409,033円	

全体コスト(千円)	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金									弁償金 4,800円
	地方債									
	その他	3		4		4		4		
	一般財源	8,357		13,335		11,850		19,682		
	合計(A)	8,360		13,339		11,854		19,686		
事業費	正規職員	業務量	1.06 人	1.60 人	1.60 人					
		人件費	8,230	12,380	12,380		0			
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人					
		人件費	0	0	0		0			
	会計年度任用職員	業務量	0.40 人	2.80 人	2.80 人					
		人件費	639	4,528	4,528		0			
小計(B)	8,869	16,908	16,908		0					
合計(A+B)	17,229	30,247	28,762		19,686					
市民1人当たりのコスト(円)		194	345	328		228				

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	貸出冊数(本館含む)	蔵書を充実させ、市全域で図書館・図書室サービスを利用しやすくすることで、来館者が増え貸出冊数が増える。	冊	目標	322,000	330,000	340,000	350,000
				実績	282,722	289,325		
指標化できない成果			達成	87.8%	87.7%			

方向	充実	課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上野図書館との連携を更に行い、各図書室の利用促進に取り組む必要がある。</li> <li>・いがまち図書室の移転計画等に対し、関係者との連絡調整を行い、遅延なく事業を進める必要がある。</li> </ul>
		改善案	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各図書室との連携を更に進め、各業務の統一化を図り、図書サービス水準の向上を行う。</li> <li>・スケジュール管理を行いながら、適切な時期に各種業務を実施し、円滑に事業を進める。</li> </ul>

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大-中-事業</b>	
	施策	5-2 同和問題	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-07-01-01	
	基本事業	② 隣保館・児童館・教育集会所	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	教育集会所管理経費		教育委員会事務局生涯学習課	課長 東 浩一 0595-22-9679

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	対象地域住民、周辺地域住民及び全市民		
	<b>目 的</b>	人権同和教育を研究・推進する各教育集会所の管理・運営を行う		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市教育集会所設置条例、伊賀市人権施策総合計画、伊賀市同和施策推進計画		
	<b>内 容</b>	<p>人権感覚豊かな市民を育成し、教育集会所を拠点に実施する人権講演会や地区学習会、識字教室等への参加を促進し、人権同和教育の推進にむけて部落問題をはじめあらゆる人権課題の学習や人権啓発事業の効果的な施設利用ができるように、管理運営を行いました。</p> <p>具体的内容は6館の施設管理、設備点検、修繕・保守管理等で、実施に際して、予算の適正な執行と無駄を無くした経費削減、人権同和教育研究の推進と啓発活動の拠点としての利用促進をめざしました。</p>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	需用費	5,561,473円	消耗品費	363,693円
			燃料費	353,016円
			光熱水費	1,964,219円
			修繕料	2,880,545円
	役員費	395,447円	通信運搬費	309,521円
			手数料	85,926円
	委託料	436,128円	浄化槽清掃等保守点検業務、清掃業務	
	使用料及び賃借料	374,741円	自動車借上料、機械器具借上料等	
	備品購入費	99,700円	図書購入費	
	計	6,867,489円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国県支出金	0	0	2,641	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	5,138	4,897	4,226	6,052		
	合計(A)	5,138	4,897	6,867	6,052			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	10.40 人	10.40 人	10.40 人		10.40 人
人件費	16,599		16,817	16,817	17,462			
小計(B)	16,599	16,817	16,817	17,462				
合計(A+B)	21,737	21,714	23,684	23,514				
市民1人当たりのコスト(円)	244	248	270	273				

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		<b>令和3年度</b>	<b>令和4年度</b>	<b>令和5年度</b>	<b>令和6年度</b>
	施設利用者数	来所(館)者数	人	目標	18,500	18,500	19,000	19,000
				実績	18,355	19,265		
指標化できない成果			達成	99.2%	104.1%			

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
	<b>改善案</b>		

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-2 同和問題	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-07-02-01
	基本事業	② 隣保館・児童館・教育集会所	担当部署	部・課名等
	事務事業名	人権教育推進事業	教育委員会事務局生涯学習課	評価責任者・連絡先 課長 東 浩一 0595-22-9679

事務事業の概要	対象	同和地区及び周辺地域の園児・児童生徒・青年・保護者・住民及び関係教員		
	目的	あらゆる差別に負けない差別を許さない仲間づくりを進め、人権教育推進リーダーを育成する		
	根拠法令等	伊賀市教育集会所設置条例、人権施策総合計画、同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針		
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地区学習会(小中学校)、高校生友の会等の開催・支援を行いました。</li> <li>・識字、パソコン教室を開催しました。</li> <li>・地域子ども会活動の支援、地域保護者会の支援、地域青年活動の支援、地域老人クラブ活動の支援を行いました。</li> <li>・地域人権団体・地域NPO・自治会等、あらゆる世代の地域団体や同研組織と連携した人権同和教育研究活動及び人権啓発活動の支援を行いました。</li> <li>・関係校区教職員や伊賀市職員等対象の部落問題研修や地域フィールドワークの開催、三者(学校・教集・地域住民)連絡会議の開催、地域・周辺地域の人権同和教育推進会議(中学校ブロック)の開催、人権教育・反戦・平和等のパネル展示等を開催しました。</li> <li>・就学前から小中学校、高校、地域青年、保護者や地域住民及び周辺地域住民と共に、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を目的とした、人権フェスティバルや文化祭などを計画しましたが、新型コロナウイルス感染対策として規模縮小や中止をしました。</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	報償費	2,021,500円		
	旅費	1,283,777円	地区学習会小中教員旅費費用弁償	
	需用費	1,369,853円	839,586円	消耗品費
			530,267円	印刷製本費ほか
	役務費	576円		
	委託料	134,000円	10,000円	崇広中学校区地域ぐるみ同和教育総合実践活動事業
			124,000円	奥馬野教育集会所地区学習会発表会会場設営業務委託
	使用料及び賃借料	329,200円	回線使用料、自動車借上料、会場借上料等	
	備品購入費	43,120円	ミシン×1台(奥馬野教育集会所)	
	負担金等	26,000円	研修会参加負担金	
	計	5,208,026円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
全体コスト(千円)	直接事業費	国庫支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	4,531	7,480	5,208	7,497		
		合計(A)	4,531	7,480	5,208	7,497		
	事業費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		再任用職員	業務量	人	人	人		人
			人件費	0	0	0		0
		会計年度任用職員	業務量	人	人	人		人
人件費	0		0	0	0			
	小計(B)	0	0	0	0			
	合計(A+B)	4,531	7,480	5,208	7,497			
	市民1人当たりのコスト(円)	51	86	60	87			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	教育集会所を拠点とした、人権教育相談・同和教育研究・啓発活動等の参加人数		教育集会所の人権同和教育推進事業参加者数	人	目標	20,000	20,000	20,000
					実績	19,273	20,228	/
指標化できない成果			達成	96.4%	101.1%	/	/	

方向	継続	課題	
		改善案	

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-2 同和問題	H16 年度～ R6 年度	01-10-05-07-02-03
	基本事業	② 隣保館・児童館・教育集会所	担当部署	部・課名等
	事務事業名	教育集会所交流事業	教育委員会事務局生涯学習課	評価責任者・連絡先 課長 東 浩一 0595-22-9679

事務事業の概要	対象	各教育集会所に集う地区学習会や地域子ども会活動等の児童・生徒、及び各教育集会所を拠点に活動する青年		
	目的	地域の枠を越えて交流することで、広域的に活動できる人権啓発リーダーを育成する		
	根拠法令等	伊賀市教育集会所設置条例、人権施策総合計画、同和施策推進計画、伊賀市人権同和教育基本方針		
	内容	各対象別の交流学習会等を開催しました。また、人権教育啓発用チラシ等を作成し、展示による周知を行いました。 【実施事業】 ・伊賀市教育集会所青年人権学習交流会 ・教育集会所高校生・青年人権学習交流会(年3回) ・伊賀市教育集会所中学生交流会 ・伊賀市教育集会所小学生交流事業「みんなよっといで!!6年生」 ・教育集会所保護者の部落問題学習会		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	報償費	290,000円	学習会・交流会講師謝金	
	需用費	109,222円	消耗品費 89,248円 燃料費 19,974円	
	委託料	30,000円	チラシ等原稿作成委託料 委託先:公益財団法人 反差別・人権研究所みえ	
	役務費	3,910円		
	使用料及び賃借料	94,500円	自動車借上料ほか	
	計	527,632円		

項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	742	609	527	709	
	合計(A)	742	609	527	709	
事業費	正規職員	業務量	1.18 人	1.18 人	1.18 人	1.18 人
		人件費	9,162	9,130	9,130	9,092
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		人件費	0	0	0	0
小計(B)		9,162	9,130	9,130	9,092	
合計(A+B)		9,904	9,739	9,657	9,801	
市民1人当たりのコスト(円)		111	111	110	114	

指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
参加者アンケートの満足度	満足から不満の段階を4段階とし、満足、やや満足が9割以上を目指す。	%	目標	100	100	100	100
			実績	100	100		
指標化できない成果			達成	100%	100%		

方向	充実	課題	人権文化があふれ市民が安心して自由で自分らしく幸せに生活できる社会の構築には、あらゆる人権問題を自分事と捉え、差別をなくすために主体的に行動する人材がさらに必要であり、多くの青年層を育成するため、指導者側の人権意識の向上も含めた継続的で効率的な取り組みが必要です。
		改善案	今後も、人権教育推進リーダーの育成をめざして、地域で人権学習を学んでいる児童・生徒・青年や保護者の継続的な学びと支援、そして連帯する機会を構築します。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	6-5	スポーツ	H16 年度～ R6 年度	01-10-06-01-02-01
	<b>基本事業</b>	①	スポーツ振興	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	一般事務経費	担当部署	企画振興部スポーツ振興課	課長 岡本 晃佳 0595-22-9635

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市民、地域		
	<b>目的</b>	だれもが気軽に楽しめるスポーツの推進を図る。		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市体育施設条例(同施行規則)、伊賀市スポーツ推進審議会に関する条例、伊賀市スポーツ推進委員に関する規則		
	<b>内容</b>	<p>○スポーツ推進のための審議会開催に係る報酬、事務経費及びスポーツ関係団体の加盟負担金を支出しました。</p> <p>①スポーツ推進審議会の開催 3回          ・伊賀市スポーツ推進計画の策定、パブリックコメントの結果報告、スポーツ推進計画最終案(答申案)の計画、実績について          ・アーバンスポーツ施設の検討について          ・伊賀市スポーツ施設再編整備計画について</p> <p>②各団体への加盟負担金を支出          ・三重県スポーツ協会負担金          ・三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金          ・三重県体育施設協会負担金          ・三重県海洋センター連絡協議会負担金</p>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	報酬	186,000円	伊賀市スポーツ推進審議会委員報酬	
	報償費	50,000円	事業推進報償費	
	委託料	313,069円	伊賀市中学校体育連盟事業委託料(伊賀市中学校体育連盟)	
	使用料及び賃借料	250,000円	クレー射撃用地借上料(蓮池区)	
	負担金、補助及び交付金	1,424,591円	261,741円	三重県スポーツ協会負担金
			570,510円	三重県中学校体育連盟負担金
			380,340円	伊賀地区中学校体育連盟負担金
			102,000円	三重県スポーツ推進委員連絡協議会負担金
			110,000円	三重県海洋センター連絡協議会負担金ほか
	その他	138,557円	旅費、消耗品費、有料道路通行費	
	<b>計</b>	<b>2,362,217円</b>		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 【その他特定財源】 ①土地建物賃付料 ②ふるさと応援基金繰入金	
		国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	350	350	350	350		
		一般財源	2,189	2,279	2,013	2,912		
	合計(A)	2,539	2,629	2,363	3,262			
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	1.00 人	0.50 人	0.60 人		0.50 人
			人件費	7,764	3,869	4,643		3,853
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0			
小計(B)	7,764	3,869	4,643	3,853				
合計(A+B)	10,303	6,498	7,006	7,115				
市民1人当たりのコスト(円)	116	75	80	83				

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	成人のスポーツ活動実施率	成人が1週間に1回以上スポーツを行なう割合	%	目標	53.6	55.0	57.0	60.0
				実績	53.6	12.2	/	/
指標化できない成果			達成	100.0	24.4	/	/	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<p>課題          コロナ禍での外出自粛やスポーツ離れによるスポーツ実施率の低下。          新たなスポーツニーズへの対応など気軽にスポーツを楽しめる実施環境や実施機会を整え、スポーツ振興を図る必要がある。</p>
	<b>改善案</b>	<p>市民アンケートなどを通じて、現状の課題を整理したうえで体系的なスポーツ振興の方針などを明らかにした「伊賀市スポーツ推進計画」に基づくスポーツ推進を図る。気軽にスポーツに触れ合うイベントである「市民スポーツフェスティバル」でレクリエーション種目の追加や参加要件を見直す等のリニューアルを行うため、各種スポーツ団体との協議を行う。          また各種イベントの実施規模をコロナ禍以前に戻し、コロナ禍でスポーツ離れた市民へのスポーツ振興に取り組む。</p>

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-5 スポーツ	H16 年度～ R6 年度	01-10-06-01-03-01
	基本事業	① スポーツ振興	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	スポーツ活動振興事業	担当部署 企画振興部スポーツ振興課	課長 岡本 晃佳 0595-22-9635

事務事業の概要	対象	市民		
	目的	スポーツ組織・団体を支援し世界で活躍するスポーツ選手を育成する。また各種イベントを支援し、市民のスポーツに対する意識の向上と地域の活性化を図る。		
	根拠法令等			
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進委員が、各スポーツイベント(伊賀上野シティマラソン、伊賀市民スポーツフェスティバルなど)や研修会(三重県スポーツ推進委員実技研修会など)に参加しました。</li> <li>・スポーツ競技の全国大会出場者に奨励金を交付しました。(32件、97人)</li> <li>・社会体育振興事業及び青少年スポーツ活動育成事業を実施しました。</li> <li>・市民参加型スポーツイベントを3回実施しました。(10/9～11/13伊賀市民スポーツフェスティバル1,008人、11/27伊賀上野シティマラソン1,765人、1/29伊賀地区駅伝競走大会44チーム)</li> <li>・みるスポーツ事業への支援として、伊賀FCノーマル三重の活動を支援しました。</li> <li>・11/27FIFAワールドカップカタール2022コスタリカ戦パブリックビューイングを実施しました。(124人)</li> <li>・2/19美し国三重市町対抗駅伝競走大会へ選手を派遣しました。(29市町中14位)</li> </ul>			
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	報酬	2,001,000円	伊賀市スポーツ推進委員報酬	
	報償費	545,000円	全国大会出場選手奨励金 ほか 485,000円	
	委託料	9,862,124円	社会体育振興事業委託料(スポーツ協会) 4,629,536円 青少年スポーツ活動育成事業委託料(スポーツ少年団) 3,100,000円 美し国三重市町対抗駅伝事業委託料(伊賀市陸上競技協会) ほか 685,826円	
	使用料及び賃借料	321,720円	パブリックビューイング映像使用料 ほか 220,000円	
	負担金、補助金及び交付金	8,550,618円	伊賀上野シティマラソン事業補助金 1,600,000円 伊賀市スポーツ協会運営補助金 3,420,918円 伊賀フットボールクラブ運営助成金 ほか 3,500,000円	
	その他	246,996円	旅費、需用費、積立金	
	計	21,527,458円		

全体コスト(千円)	直接事業費	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 【その他特定財源】 ①日独親善少年サッカー交流基金利子 ②ふるさと応援基金繰入金
		国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	3,065	3,062	3,062	30,181	
		一般財源	14,074	19,109	18,466	0	
	合計(A)	17,139	22,171	21,528	30,181		
	事業費	正規職員	業務量	2.57 人	3.73 人	3.46 人	3.50 人
			人件費	19,954	28,860	26,771	26,968
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
会計年度任用職員		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0		
小計(B)	19,954	28,860	26,771	26,968			
合計(A+B)	37,093	51,031	48,299	57,149			
市民1人当たりのコスト(円)	416	582	551	662			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	成人のスポーツ活動実施率	成人が1週間に1回以上スポーツを行う割合	%	目標	53.6	55.0	57.0	60.0
				実績	53.6	12.2		
指標化できない成果			達成	100.0	22.2			

方向	改善	課題	コロナ禍で各イベントの規模が縮小し、参加者が減少している。
	改善案		各イベント大会規模を縮小し開催していたが参加者数増加のため、アフターコロナに合わせた実施内容や規模の再検討が必要。また、「伊賀市民スポーツフェスティバル」では各種目協会に運営の協力を求めるなど参加者の増加に努める。市民等のスポーツ実施率向上のため、スポーツ推進委員協議会による地域でのレクリエーション種目の出前指導制度を検討する。

整理番号 506 -	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)02学校給食管理費(大事業)02学校給食管理経費	決算書頁 339
---------------	---	-------------

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-06-02-02-01
	基本事業	② 学校施設整備	担当部署	部・課名等
	事務事業名	学校給食管理経費	教育委員会事務局教育総務課	評価責任者・連絡先 課長 川北 喜道 0595-22-9644

事務事業の概要	対象	自校方式による給食実施小中学校		
	目的	安全・安心な学校給食を提供できるよう、調理環境の整備を行う		
	根拠法令等	教育方針		
	内容	<p>学校給食衛生管理基準に基づき、自校で給食を実施する7校(内中学校1校)を対象に、給食調理員の検便検査、調理場消毒を実施したほか、石鹼液、消毒アルコール、ペーパータオル等の衛生用品(消耗品)の配備や調理器具、施設の修繕を行うとともに、故障した保冷庫や調理器などの備品を購入しました。</p> <p>また、地産地消を推進するため、伊賀米や伊賀産菜種油購入にかかる補助金を支出しました。</p> <p>給食センター配達校13校に教育活動(配膳)サポーターを配置しました。</p> <p>物価高騰に伴う市内小中学校給食費負担軽減補助(1食あたり20円)7月～3月、物価高騰に伴う市内小中学校給食費保護者負担分補助1月～3月を行いました。</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	消耗品費	4,220,023円	学校配当 2,526,254円 学校給食保存食経費 645,345円 調理員貸与被服 848,232円 ほか	
	手数料	1,525,436円	給食調理員検便検査手数料ほか	
	委託料	206,580円	学校給食調理場消毒業務委託料 153,780円 運搬業務委託料 52,800円	
	負担金、補助及び交付金	92,589,018円	伊賀米米飯給食補助金、伊賀産菜種油給食使用補助金ほか 1,274,244円 学校給食費負担軽減補助金、保護者負担補助金ほか 91,314,774円	
	その他事務経費	2,211,840円	備品購入費、修繕料ほか	
	計	100,752,897円		

全体コスト(千円)	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
事業費	直接事業費	国県支出金	0	0	91,240	0	0	0	0	国県支出金:新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金 91,239,438円 その他:ふるさと応援基金繰入金 1,274,244円
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	2,475	4,120	1,274	162,236				
		一般財源	8,787	9,245	8,239	3,707				
		合計(A)	11,262	13,365	100,753	165,943				
	人件費	正規職員	業務量	0.15 人	0.15 人	0.15 人	1.15 人			
			人件費	1,165	1,161	1,161	8,861			
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	人			
			人件費	0	0	0	0			
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.42 人	2.00 人			
	人件費	0	0	680	3,358					
	小計(B)	1,165	1,161	1,841	12,219					
	合計(A+B)	12,427	14,526	102,594	178,162					
	市民1人当たりのコスト(円)	140	166	1,169	2,062					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	自校方式校における給食実施予定日での給食実施率	実際の延実施日/延給食実施予定日×100	%	目標	100	100	100	100
				実績	92	100		
指標化できない成果			達成	92	100			

方向	改善	課題	学校給食を継続して安定的に提供する。
	改善案		I 学校給食を継続して安定的に提供する必要があり、給食の安全性を保つための施設管理はもとより、衛生管理の指導を継続していく。 II 無償化に伴う保護者負担分について、継続的な財源を確保する。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	5-4 教育環境	H16 年度～ R6 年度	01-10-06-02-02-02	
	<b>基本事業</b>	② 学校施設整備	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	給食センター管理運営経費		教育委員会事務局いがっこ給食センター元気	所長 奥井 直司 0595-41-0888

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	給食センターから配食を受ける児童・生徒		
	<b>目的</b>	地場産(伊賀・三重産)食材の使用割合平均65%(金額ベース)以上を維持し、安心安全でおいしい給食を提供する。		
	<b>根拠法令等</b>	学校教育法、学校給食法		
	<b>内容</b>	<p>①3つの給食センターの管理・運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安心安全でおいしい学校給食を安定的に提供できるよう衛生管理や施設設備の維持管理を行った。(年間給食回数191日)</li> <li>・いがっこ給食センター夢(2,320食/日)、いがっこ給食センター元気(1,710食/日)、大山田給食センター(500食/日)</li> <li>・令和4年度末をもって大山田給食センターを廃止し、いがっこ給食センター元気へ業務統合した。</li> </ul> <p>②食育の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元食材を紹介する「給食だより」の発行と伊賀市ホームページへの献立表の掲載を毎月行った。</li> <li>・給食センターにおける調理工程や衛生管理等について学ぶため、児童の見学受け入れを行った。</li> <li>・各学校へ残食率の資料提供を行った。</li> </ul> <p>③地場産食材の優先活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・物資納入業者と連携し、食材の確保や価格の調整を図りながら、地場産(伊賀・三重産)食材を積極的に使用した。</li> <li>・地場産率は65.4%(金額ベース)</li> </ul>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	消耗品費	2,959,985円	調理関係 ほか	
	燃料費	2,976,756円	プロパンガス、ボイラー燃料ほか	
	光熱水費	3,385,587円	電気・上下水道料金	
	修繕費	3,957,763円	施設・厨房機器等	
	委託料	284,367,676円	施設管理運営:調理及び配送等業務委託 278,998,803円	
			汚水処理施設維持管理業務委託 1,016,400円	
			農業集落排水事業管路施設実施設計業務委託 1,663,200円	
			清掃業務委託料 858,000円	
			その他委託料 1,831,273円	
	その他	1,363,246円	通信運搬費、手数料ほか	
	<b>計</b>	<b>299,011,013円</b>		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>事業費</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
			国県支出金	0	0	0	0	
			地方債	0	0	0	0	
			その他	0	0	0	271,306	
			一般財源	308,091	298,073	299,011	297,727	
	合計(A)	308,091	298,073	299,011	569,033			
	<b>人件費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	7.00 人	5.00 人	5.00 人	4.00 人	
			人件費	54,348	38,685	38,685	30,820	
		<b>再任用職員</b>	業務量	2.00 人	4.00 人	4.00 人	0.00 人	
			人件費	7,062	14,360	14,360	0	
<b>会計年度任用職員</b>		業務量	5.00 人	5.00 人	4.00 人	1.00 人		
	人件費	7,980	8,085	6,468	1,679			
小計(B)	69,390	61,130	59,513	32,499				
合計(A+B)	377,481	359,203	358,524	601,532				
市民1人当たりのコスト(円)	4,229	4,092	4,084	6,961				

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	学校給食の完全提供率	学校給食提供予定日のうち全学校へ提供できた日の率	%	目標	100	100	100	100
				実績	100	100	/	/
指標化できない成果			達成	100	100	/	/	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・いがっこ給食センター夢は、施設・設備の老朽化がみられる。</li> <li>・これまで、コロナ禍で、見学受け入れの機会が少なくなっており、児童・生徒にとってセンターは身近な存在とはなっていない。</li> <li>・メニューなどの要因によって残食率が高い傾向がある。</li> <li>・令和7年度及び9年度から配送校が増加(食数増加)する。</li> </ul>
	<b>改善案</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学校給食の提供に支障をきたさないよう、老朽化に伴う施設・設備の計画的な更新や修繕を行う。</li> <li>・より身近なものと感じてもらうため、情報発信を積極的に行い、食育の充実を図る。</li> <li>・地場産食材を積極的に活用することなどで給食への関心を持ってもらい、残食の減少につなげる。</li> <li>・配送校の増加にともない、施設整備を計画どおり進める。</li> </ul>	

整理番号 508 -	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)03社会体育施設費(大事業)01体育施設管理運営経費	決算書頁 341
---------------	---	-------------

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-5 スポーツ	H16 年度～ R6 年度	01-10-06-03-01-01
	基本事業	② スポーツ施設再編・維持管理	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	体育施設維持管理経費	担当部署 企画振興部スポーツ振興課	課長 岡本 晃佳 0595-22-9635

事務事業の概要	対象	市民(体育施設利用者)		
	目的	施設を安全かつ快適に利用できるよう維持管理の充実に図り、健康増進を図る場として提供する。		
	根拠法令等	伊賀市公の施設に関する指定管理者の指定手続等に関する条例(同規則)、伊賀市体育施設条例(同施行規則)		
	内容	<p>指定管理者制度を導入することにより、民間事業者の柔軟な発想を生かした経営手法や運営ノウハウを活用し、サービスの向上、利用者ニーズへのより迅速な対応、施設の有効活用、管理経費の削減を図るとともに、必要な補修改修工事を実施しました。</p> <p>上野運動公園【野球場8,094人(対前年比(以降省略)137.8%)・競技場15,219人(130.5%)・スポーツセンター135人(90.6%)・テニスコート7226人(97.2%)・多目的グラウンド952人(107.2%)・伊賀上野武道館8,685人(117.7%)・上野緑ヶ丘テニスコート13,866人(163.2%)・ゆめが丘多目的広場12,144人(177.6%)・島ヶ原運動場4,081人(90.0%)・阿山第1運動公園6,691人(105.2%)・阿山運動公園テニスコート1,392人(128.2%)・すばく阿山15,714人(108.7%)・阿山第2運動公園1,525人(114.1%)・阿山B&amp;G海洋センター24,704人(106.1%)・大山田B&amp;G海洋センター17,724人(121.8%)・青山テニスコート90人(77.6%)・青山グラウンド14,337人(106.4%)・大山田東体育館、グラウンド3,646人(108.6%)・いがまちスポーツセンターグラウンド5,894人(95.7%)・いがまちスポーツセンターテニスコート802人(156.3%)・しらさぎ運動公園18,578人(109.4%)・伊賀市民弓道場1,838人(112.3%)・伊賀市民体育館21,053人(120.2%)・伊賀市民体育館管理棟4,027人(127.0%)</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
需用費	412,737円	光熱水費 195,670円 燃料費、修繕料 217,067円		
役務費	107,000円	浄化槽法廷検査手数料(青山高尾体育館) 8,000円 消防用設備点検業務 ほか 60,500円		
委託料	153,009,003円	伊賀市体育施設指定管理料(伊賀市文化都市協会) 137,928,807円 いがまちスポーツセンター指定管理料(いがまち) 11,004,000円 大山田東体育館・グラウンド指定管理料(阿波自治協) 2,494,000円 弁護士業務委託料(伊賀市民多目的広場用地賃貸借契約) ほか 330,000円		
使用料及び賃借料	408,048円	AED借上料(三重総合警備保障(株)、シャープファイナンス(株)など)		
償還金、利子および割引料	8,580,000円	伊賀市民多目的広場用地賃貸借契約解除にかかる前納貸付料返還金		
計	162,516,788円			

全体コスト(千円)	直接事業費	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 【その他特定財源】 ①体育施設使用料 ②行政財産目的外使用料
		国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	65	60	60	3	
		一般財源	146,697	153,821	162,457	155,951	
	合計(A)	146,762	153,881	162,517	155,954		
	事業費	正規職員	業務量	0.40 人	1.00 人	1.18 人	1.00 人
			人件費	3,106	7,737	9,130	7,705
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
会計年度任用職員		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0		
小計(B)	3,106	7,737	9,130	7,705			
合計(A+B)	149,868	161,618	171,647	163,659			
市民1人当たりのコスト(円)	1,679	1,841	1,956	1,894			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	スポーツ施設稼働率	プール、艇庫を除く施設の年間稼働率の平均	%	目標	41.22	45.00	50.00
				実績	41.22	49.50	
指標化できない成果			達成	100.0	110.0		

方向	改善課題	施設の老朽化や零細類似施設の分散立地、さらに利用者数が極端に少ない施設など、維持管理コストが多額となっている。
	改善案	公共施設最適化計画に基づいた、「伊賀市スポーツ施設再編・整備計画(ストック適正化計画)」に基づき、安全で利便性の高い施設を効率的に維持管理する。また、利用者の利便性等のサービスを向上させるために管理業務を指定管理者に委託しており、安定した施設運営を行うことで利用者数を増やしていく。

整理番号	(会計)01一般会計(款)10教育費(項)06保健体育費(目)03社会体育施設費(大事業)02体育施設整備事業	決算書頁
509 -	業	341

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	6-5 スポーツ	H16 年度～ R6 年度	01-10-06-03-02-01
	基本事業	② スポーツ施設再編・維持管理	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	体育施設整備事業	担当部署 企画振興部スポーツ振興課	課長 岡本 晃佳 0595-22-9635

事務事業の概要	対象	市民(体育施設利用者)		
	目的	スポーツ・レクリエーションの場として体育施設を整備し、広く市民及び市民以外の余暇の活用、健康増進に寄与する。		
	根拠法令等	伊賀市公の施設に関する指定管理者の指定手続等に関する条例(同規則)、伊賀市体育施設条例(同施行規則)		
	内容	<p>伊賀市スポーツ施設再編・整備計画(伊賀市スポーツ施設ストック適正化計画)に基づき計画的に修繕等を実施しました。また、令和5年度に大規模改修を予定している阿山B&amp;G海洋センターの改修設計、アスベスト調査を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>上野運動公園武道館浄化槽制御盤取替修繕工事(山森電気設備株式会社)</li> <li>大山田東体育館SOG取替修繕工事(株式会社村脇電機)</li> <li>阿山B&amp;G海洋センタープール改修設計業務委託(株式会社白鳳建築設計事務所)</li> <li>阿山B&amp;G海洋センター改修工事に伴うアスベスト調査(株式会社中部環境技術センター)</li> </ul>		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	需用費	1,921,800円	消耗品費	10,000円
			上野運動公園武道館浄化槽制御盤取替修繕工事	1,240,800円
			大山田東体育館SOG取替修繕工事	671,000円
	委託料	3,509,000円	阿山B&G海洋センタープール改修設計業務委託料	3,410,000円
		阿山B&G海洋センター改修工事に伴うアスベスト調査	99,000円	
備品購入費	3,436,642円	いがまちスポーツセンターグラウンド備品	2,354,000円	
		大山田B&G海洋センターパラスポーツ関係備品	1,082,642円	
	計	8,867,442円		

全体コスト(千円)	直接 事業費	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) 【その他特定財源】 ①社会体育施設整備事業
		国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	4,400	3,000	69,100	
		その他	15,357	0	0	132,011	
		一般財源	804	4,633	5,868	40	
	合計(A)	16,161	9,033	8,868	201,151		
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.50 人	1.00 人	1.00 人	1.00 人
			人件費	3,882	7,737	7,737	7,705
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
会計年度任用職員		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0		
小計(B)		3,882	7,737	7,737	7,705		
合計(A+B)		20,043	16,770	16,605	208,856		
市民1人当たりのコスト(円)		225	192	190	2,417		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	スポーツ施設稼働率	プール、艇庫を除く施設の年間稼働率の平均	%	目標	41.22	45.00	50.00	55.15
				実績	41.22	49.50		
指標化できない成果			達成	100.0	110.0			

方向	改善	課題	施設の老朽化や零細類似施設の分散立地、さらに利用者数が極端に少ない施設など維持管理コストが多額となっている。公共施設最適化計画により各公共施設の方向性が示されているが、スポーツ施設における整備方針や整備年度が明確にされていない。
	改善案		公共施設最適化計画に基づいた、「伊賀市スポーツ施設再編・整備計画(ストック適正化計画)」に基づき安全で利便性の高い施設となるよう計画的に整備や大規模改修を行う。また、老朽化が顕著で利用者数が少ない施設などについては廃止を行う。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	999 施策なし	H16 年度～ R6 年度	01-11-01-01-01-01	
	基本事業	基本事業なし	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	(補助)現年発生農林施設災害復旧事業		産業振興部農村整備課	課長 松尾 卓哉 0595-41-0104

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	農業用施設及び農地		
	<b>目的</b>	自然災害により被災した農業用施設及び農地の復旧事業を実施し機能回復を図る。		
	<b>根拠法令等</b>	農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律【暫定法】		
	<b>内容</b>	国庫補助事業を活用して、農業用施設及び農地の災害復旧工事を実施しました。 令和4年度発生災害工事件数 N=2件(農地:1件 施設:1件) ・農業用施設復旧工事 N=1件 ・農地復旧工事 N=1件		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	使用料及び賃借料	7,920円	有料道路通行料 7,920円	
	工事請負費	1,772,100円	令和4年災 24-1猪田西ノ神排水路 124-1松岡農地復旧工事 1,772,100円	
	計	1,780,020円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	27,236	56,850	1,680	56,850	農地農業用施設災害復旧事業費等補助金 現年発生農林業用施設災害復旧費分担金
		地方債	0	25,900	0	25,900	
		その他	819	17,175	28	17,175	
		一般財源	510	75	72	75	
		合計(A)	28,565	100,000	1,780	100,000	
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	業務量 0.12 人	1.37 人	0.28 人	0.28 人	
			人件費 932	10,600	2,167	2,158	
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費 0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費 0	0	0	0	
	小計(B)	932	10,600	2,167	2,158		
	合計(A+B)	29,497	110,600	3,947	102,158		
	市民1人当たりのコスト(円)	331	1,260	45	1,183		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—	—
					実績	—	—	/	/
	指標化できない成果	計画的な事業化が出来ないため。	達成	—	—	/	/		

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	999 施策なし	H16 年度～ R6 年度	01-11-01-01-01-02	
	<b>基本事業</b>	基本事業なし	<b>担当 部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	<b>事務事業名</b>	(単独)現年発生農林施設災害復旧事業		産業振興部農村整備課	課長 松尾 卓哉 0595-41-0104

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	農業用施設及び農地		
	<b>目的</b>	自然災害により被災した農業用施設及び農地の復旧事業を実施し機能回復を図る。		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内容</b>	<p>国庫補助事業に該当しない農業用施設及び農地の災害復旧にかかる測量設計業務委託および工事を実施するとともに、小規模土地改良事業等補助金を活用し、被災した農業用施設の改修を行いました。</p> <p>令和4年度発生災害工事件数 N=3件          ・令和4年度 野添井堰災害復旧工事          ・令和4年度 朝妻池漏水にともなう緊急対応工事          ・令和4年度 8月17日豪雨による広域農道(諏訪・丸柱)災害復旧工事</p> <p>小規模土地改良事業等補助金          工事費補助 14件          材料費補助 3件</p>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	委託料	1,045,000円	農林施設災害復旧測量設計委託料 1,045,000円 9月17日～19日発生台風14号災害復旧設計業務委託	
	工事請負費	7,123,000円	令和4年度 野添井堰災害復旧工事 5,990,000円 他2件 1,133,000円	
	負担金、補助及び交付金補助金	2,599,474円	小規模土地改良事業等補助金 工事費 14件 材料費 3件	
	計	10,767,474円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0	翌年度繰越額 12,977,000	
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	3,992	0	10,767	0		
		合計(A)	3,992	0	10,767	0		
	<b>事業費 人件費</b>	正規職員	業務量	0.10 人	人	0.29 人		0.29 人
			人件費	777	0	2,244		2,235
		再任用職員	業務量	人	人	人		人
			人件費	0	0	0		0
		会計年度任用職員	業務量	人	人	人		人
人件費	0	0	0	0				
	小計(B)	777	0	2,244	2,235			
	合計(A+B)	4,769	0	13,011	2,235			
	市民1人当たりのコスト(円)	54	0	149	26			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
	指標化できない成果	計画的な事業化が出来ないため。	達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

整理番号	(会計)01一般会計(款)11災害復旧費(項)02公共土木施設災害復旧費(目)01公共土木施設災害復旧費(大事業)01公共土木施設災害復旧事業	決算書頁
512 -		343

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～ R6 年度	01-11-02-01-01-01
	基本事業	基本事業なし	担当部署	部・課名等
	事務事業名	(補助)現年発生公共土木施設災害復旧事業	建設部道路河川課	評価責任者・連絡先 課長 岩野 庄司 0595-22-9725

事務事業の概要	対象	公共土木施設(道路、河川)		
	目的	自然災害により被災した公共土木施設の復旧事業を実施し、市民生活の安全を確保する		
	根拠法令等			
	内容	<p>国庫負担金を活用して、市民生活に不可欠な公共土木施設の災害復旧工事を行います。</p> <p>令和4年度は、災害復旧工事3件を実施しました。</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	工事請負費	44,894,900円	災害復旧工事3件	
	計	44,894,900円		

項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
直接事業費	国県支出金	17,648	111,757	30,883	87,578	
	地方債	8,700	55,700	10,800	41,800	
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	1,426	95	3,212	4,622	
	合計(A)	27,774	167,552	44,895	134,000	
事業費 人件費	正規職員	業務量 1.50 人	1.85 人	1.80 人	1.55 人	
		人件費 11,646	14,314	13,927	11,943	
	再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費 0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費 0	0	0	0	
小計(B)		11,646	14,314	13,927	11,943	
合計(A+B)		39,420	181,866	58,822	145,943	
市民1人当たりのコスト(円)		442	2,072	671	1,689	

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	-	-	-	-
				実績	-	-	/	/
	指標化できない成果	自然災害に起因する事業であるため目標設定の指標化ができない。	達成	-	-	/	/	

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)01一般会計(款)11災害復旧費(項)02公共土木施設災害復旧費(目)01公共土木施設災害復旧費(大事業)01公共土木施設災害復旧事業	決算書頁
513 -		343

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～ R6 年度	01-11-02-01-01-02
	基本事業	基本事業なし	担当部署	部・課名等
	事務事業名	(単独)現年発生公共土木施設災害復旧事業	建設部道路河川課	評価責任者・連絡先 課長 岩野 庄司 0595-22-9725

事務事業の概要	対象	公共土木施設(道路、河川)		
	目的	自然災害により被災した公共土木施設の復旧事業を実施し、市民生活の安全を確保する		
	根拠法令等			
内容	<p>市単独事業(国庫負担金の対象とならない小規模な災害復旧事業)により、市民生活に不可欠な公共土木施設の災害復旧工事を行います。</p> <p>令和4年度は、災害復旧工事66件と業務委託23件を実施しました。</p>			
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	需用費、役務費	1,310,708円	消耗品費、燃料費、通信運搬費	
	委託料	11,378,681円	側溝土砂撤去業務委託等23件 3,558,781円	
	工事請負費	15,332,436円	測量設計業務委託2件 7,819,900円	
	使用料及び賃借料	3,960円	災害復旧工事66件	
	原材料費	88,000円	有料道路通行料 資材費	
	計	28,113,785円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
全体コスト(千円)	直接事業費	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	災害復旧事業債
		地方債	27,000		58,800		19,400		30,000	
		その他	0		0		0		0	
		一般財源	10,173		1,944		8,714		15,280	
		合計(A)	37,173		60,744		28,114		45,280	
事業費	人件費	正規職員	業務量 2.05 人	1.70 人						
		人件費	15,917		13,153		0		0	
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人						
		人件費	0		0		0		0	
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人						
		人件費	0		0		0		0	
	小計(B)	15,917		13,153		0		0		
	合計(A+B)	53,090		73,897		28,114		45,280		
	市民1人当たりのコスト(円)	595		842		321		524		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	-	-	-	-
				実績	-	-	/	/
	指標化できない成果	自然災害に起因する事業であるため目標設定の指標化ができない。	達成	-	-	/	/	

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	7-2 財政運営	R3 年度～	R6 年度	01-11-03-01-01-01
	基本事業	① 持続可能な財政運営	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	(単独)現年発生その他公共・公用施設災害復旧事業	担当部署	財務部財政課	課長 竹森 昭治 0595-22-9608

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	市所有の公共・公用施設(農林業・公共土木施設を除く)		
	<b>目的</b>	災害に伴う施設の復旧事業により各施設の現状復旧を行う		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内容</b>	令和3年7月9日の落雷による上野西小学校昇降機(1号機)の修繕を行いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	修繕料(繰越明許費)	1,298,000円	上野西小学校昇降機(1号機)修繕工事	
	計	1,298,000円		

	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0	0	0	【その他】保険金	
		地方債	700	30,000	0		30,000
		その他	0	0	1,298		0
		一般財源	397	0	0		0
		合計(A)	1,097	30,000	1,298		30,000
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	小計(B)	0	0	0	0		
	合計(A+B)	1,097	30,000	1,298	30,000		
	市民1人当たりのコスト(円)	13	342	15	348		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	-	-		-	目標	-	-	-
					実績	-	-	/
	指標化できない成果	成果を求める事業ではない。	達成	-	-	/	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

(会計)01一般会計(款)12公債費(項)01公債費(目)01市債元金(大事業)01市債元金償還金

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～	R6 年度	01-12-01-01-01-01
	基本事業	基本事業なし	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	市債元金償還金	担当部署	財務部財政課	課長 竹森 昭治 0595-22-9608

事務事業の概要	対象	市民		
	目的	地方債の元金償還		
	根拠法令等			
	内容	過去に借り入れた地方債の元金に係る償還を行いました。 【内訳】 合併特例債 2,839,990,501円 その他建設事業債 858,819,821円 災害復旧事業債 166,705,425円 臨時財政対策事業債 1,649,200,238円		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	償還金、利子及び割引料		5,514,715,985円	市債元金償還金
		計	5,514,715,985円	

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
全体コスト(千円)	直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	地方債の種類により、地方交付税に算入されるものとされています。	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0	0	0	0		
		一般財源	5,345,580		5,511,582		5,514,716		5,430,469		
		合計(A)	5,345,580		5,511,582		5,514,716		5,430,469		
事業費	人件費	正規職員	業務量 0.00 人	0.00 人	業務量 0.00 人	0.00 人	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	0	0	0	0	0	0	0		
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	業務量 0.00 人	0.00 人	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	0	0	0	0	0	0	0		
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	業務量 0.00 人	0.00 人	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人		
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0			
小計(B)		0	0	0	0	0	0	0	0		
合計(A+B)		5,345,580		5,511,582		5,514,716		5,430,469			
市民1人当たりのコスト(円)		59,887		62,779		62,815		62,840			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	-	-	-	目標	-	-	-	-
	指標化できない成果	成果を求める事業ではない。		実績	-	-	-	-
			達成	-	-	-	-	

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号
516 -

決算書頁
343

(会計)01一般会計(款)12公債費(項)01公債費(目)02市債利子(大事業)01市債利子

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～ R6 年度	01-12-01-02-01-01
	基本事業	基本事業なし	担当 部署	部・課名等
	事務事業名	市債利子		財務部財政課

事務事業の概要	対象	市民		
	目的	地方債の利子償還		
	根拠法令等			
	内容	過去に借り入れた地方債に係る利子を支出しました。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	償還金、利子及び割引料	223,523,969円	市債利子	
	計	223,523,969円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
全体コスト(千円)	直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0	0	0	0		
		一般財源	262,075		237,566		223,524		206,995		
		合計(A)	262,075		237,566		223,524		206,995		
事業費	人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	0	0	0	0	0	0			
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	0	0	0	0	0	0			
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	0	0	0	0	0	0			
	小計(B)	0	0	0	0	0	0				
	合計(A+B)	262,075		237,566		223,524		206,995			
	市民1人当たりのコスト(円)	2,937		2,706		2,547		2,396			

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	-	-	-	-
				実績	-	-	/	/
	指標化できない成果	成果を求める事業ではない。		達成	-	-	/	

方向	継続	課題	
		改善案	

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～ R6 年度	01-12-01-03-01-01
	基本事業	基本事業なし	担当部署	部・課名等
	事務事業名	一時借入金利子	財務部財政課	評価責任者・連絡先 課長 竹森 昭治 0595-22-9608

事務事業の概要	対象	市民		
	目的	運転資金の調整		
	根拠法令等			
	内容	一時的な支払い資金の不足を補うための一時借入金に係る利子を支出しました。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	償還金、利子及び割引料	6,205円	一時借入金利子	
	計	6,205円		

項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	
	一般財源	21	1,000	6	1,000	
	合計(A)	21	1,000	6	1,000	
事業費 人件費	正規職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費 0	0	0	0	
	再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費 0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費 0	0	0	0	
	小計(B)	0	0	0	0	
合計(A+B)	21	1,000	6	1,000		
市民1人当たりのコスト(円)		1	12	1	12	

指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
指標	-	-	目標	-	-	-	-
			実績	-	-	/	/
			達成	-	-	/	/
指標化できない成果	成果を求める事業ではない。		達成	-	-	/	/

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号
518 -

決算書頁
-

(会計)01一般会計(款)13予備費(項)01予備費(目)01予備費(大事業)01予備費

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～	R6 年度	01-13-01-01-01-01
	基本事業	基本事業なし	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	予備費	担当部署	財務部財政課	課長 竹森 昭治 0595-22-9608

事務事業の概要	対象	市民		
	目的	予期せぬ予算不足に備えた予算の確保		
	根拠法令等			
	内容	執行なし		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	計		円	

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		業務量	人件費	業務量	人件費	業務量	人件費	業務量	人件費	
直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	合計(A)	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
事業費 人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	0	0	0	
小計(B)		0	0	0	0	0	0	0		
合計(A+B)		0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
市民1人当たりのコスト(円)			0	342	0	348	0	348		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	-	-	-	目標	-	-	-	-
	指標化できない成果	成果を求める事業ではない。		達成	-	-		

方向	継続	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)01総務費(項)01総務管理費(目)01一般管理費(大 事業)02一般管理費	決算書頁
519 -		353

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大-事業-中-事業
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-01-01-01-02-01
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等 評価責任者・連絡先
	事務事業名	一般管理費	健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

事務事業の概要	対象	国民健康保険被保険者		
	目的	国民健康保険被保険者に係る事務		
	根拠法令等	国民健康保険法第9条第2項		
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>国民健康保険の被保険者に対し、8月に被保険者証の更新を行いました。</li> <li>申請のあった被保険者に限度額適用認定証を交付しました。</li> <li>未就学児の国民健康保険税均等割額の軽減措置が講じられることに伴い、システム改修を行いました。</li> <li>健康保険法施行規則の一部改正により限度額認定証等から性別の記載をなくすためシステム改修を行いました。</li> <li>高額療養費簡素化申請を開始するにあたり、システム改修を行いました。</li> <li>伊賀医師会、名賀医師会、歯科医師会伊賀支部に対し、国民健康保険取扱事務費交付金を交付しました。(取扱件数 伊賀医師会131,595件、名賀医師会12,698件、歯科医師会伊賀支部32,369件)</li> </ul>		
事業に要した 主な経費 など		経費	金額	摘要
		需用費	1,647,363円	消耗品費、印刷製本費 1,647,363円
		役務費	18,508,345円	通信運搬費、手数料 18,508,345円
		委託料	4,111,320円	検査・健診 85,650円 電算関係(電算処理等委託料、システム保守委託料、国民健康保険システム改修委託料) 3,348,510円
		負担金、補助及び交付金	1,181,465円	その他委託料(被保険者証封入封緘委託料) 677,160円 国民健康保険取扱事務費交付金 1,181,465円
		積立金	77,564円	国民健康保険給付費支払準備基金積立金 77,564円
		繰出金	10,228,274円	診療施設勘定繰出金 10,228,274円
		計	35,754,331円	

全体コスト(千円)	直接 事業費	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		国県支出金	1,672	0	2,053	0		<ul style="list-style-type: none"> <li>一般会計繰入金 1,977,274円</li> <li>制度改正システム改修 2,053,000円</li> </ul>
		地方債	0	0	0	0		
		その他	2,061	2,060	2,055	79		
		一般財源	31,860	37,593	31,646	39,505		
	合計(A)	35,593	39,653	35,754	39,584			
	事業費	人件費	正規職員	業務量 5.30 人	4.40 人	4.40 人	人	
			人件費	41,150	34,043	34,043	0	
			再任用職員	業務量 0.00 人	0.90 人	0.90 人	人	
			人件費	0	3,231	3,231	0	
会計年度任用職員			業務量 3.20 人	3.20 人	3.20 人	人		
人件費	5,108	5,175	5,175	0				
小計(B)	46,258	42,449	42,449	0				
合計(A+B)	81,851	82,102	78,203	39,584				
市民1人当たりのコスト(円)	917	936	891	459				

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
				目標	-	-	-
				実績	-	-	-
	指標化できない成果	被保険者証等交付事務にかかる経費であり、指標化できない。	達成	-	-	-	-

方向	継続	課題
		改善案

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-01-01-02-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等
	事務事業名	連合会負担金		健康福祉部保険年金課

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目 的</b>	三重県国民健康保険団体連合会に対し一般事業、保健事業の負担金を支払う。		
	<b>根拠法令等</b>	三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の徴収規則第1条、第1条の2		
	<b>内 容</b>	三重県国民健康保険団体連合会に対し、負担金を支払いました。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	負担金、補助及び交付金	3,535,146円	三重県国民健康保険団体連合会一般負担金	1,818,705円
			三重県国民健康保険団体連合会保健事業負担金	1,702,627円
			三重県保険者協議会負担金	13,814円
	計	3,535,146円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	3,494	3,526	3,535	3,484				
		合計(A)	3,494	3,526	3,535	3,484				
<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	4	4	4	4				
	<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	0	0	0	0				
	<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
		人件費	0	0	0	0				
	<b>小計(B)</b>	4	4	4	4					
	<b>合計(A+B)</b>	3,498	3,530	3,539	3,488					
	市民1人当たりのコスト(円)	40	41	41	41					

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
	指標化できない成果	国保連合会からの請求に基づく支出のため、指標化できない。	達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大-事-業-中-事-業</b>	
	<b>施策</b>	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-01-02-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	③ 地域医療	<b>担当 部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	<b>事務事業名</b>	賦課徴収費		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目 的</b>	国民健康保険税の適正な賦課及び確実な徴収の推進		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市国民健康保険税条例		
	<b>内 容</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年7月1日を本算定日とし、年間保険税を通知するとともに、年間分を9期(特別徴収は6期)に分け徴収しました。</li> <li>・国民健康保険税の納付相談を毎月1回(年12回)実施しました。さらに、保険証の更新前の6月には、夜間の納付相談を2回実施しました。</li> <li>・三重県国民健康保険運営方針で、県内各市町の目標収納率について定められており、目標達成に向け、収税課と連携し、納期限内納付の促進、収納対策に努めました。</li> </ul>		
	<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>
		需用費	97,020円	印刷製本費(納税通知書 随時期) 97,020円
		役務費	2,415,110円	通信運搬費 1,840,938円 手数料 574,172円
		委託料	1,716,000円	納税通知書等封入封緘等業務委託料 1,716,000円
		計	4,228,130円	

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	3,891	5,315	4,228	6,645		
		合計(A)	3,891	5,315	4,228	6,645		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	1.66 人	1.66 人	1.66 人		1.67 人
			人件費	12,889	12,844	12,844		12,868
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.31 人	0.31 人	0.31 人		0.31 人
人件費	495		502	502	521			
	<b>小計(B)</b>	13,384	13,346	13,346	13,389			
	<b>合計(A+B)</b>	17,275	18,661	17,574	20,034			
	市民1人当たりのコスト(円)	194	213	201	232			

<b>指 標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	収納率(現年度)	収納率/調定額		%	目標	95.38	95.84	96.31
					実績	95.62	95.42	/
指標化できない成果			達成	100%	99.6%	/	/	

<b>方 向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	収納実績が目標に届かなかった。
	<b>改善案</b>	直接の収納業務は収税課が行うが、窓口対応や、電話対応において、納付を促す対応を心掛ける。また、口座振替を推奨し、確実な納付へとつなげていく。	

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-2 医療	H16 年度～	R6 年度	02-01-02-02-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当部署		評価責任者・連絡先
	事務事業名	滞納処分費	健康福祉部保険年金課		課長 前田 康人 0595-22-9659

事務事業の概要	対象	国民健康保険被保険者		
	目的	国民健康保険税の滞納処分に関する経費		
	根拠法令等	伊賀市国民健康保険税条例		
	内容	国民健康保険税の滞納処分に係る事務用品の経費を支払いました。		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	需用費		9,100円	消耗品費 9,100円
	計		9,100円	

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
全体コスト(千円)	直接 事業費	国県支出金	0		0		0		0	
		地方債	0		0		0		0	
		その他	0		0		0		0	
		一般財源	10		40		10		0	
		合計(A)	10		40		10		0	
事業費	人件費	正規職員	業務量	0.20 人	0.20 人	0.20 人				
		人件費	1,553		1,548		1,548		0	
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0		0		0		0	
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0		0		0		0	
	小計(B)	1,553		1,548		1,548		0		
	合計(A+B)	1,563		1,588		1,558		0		
	市民1人当たりのコスト(円)	18		19		18		0		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	-	-	-	-
				実績	-	-	/	/
	指標化できない成果	指標を設けるのが難しい内容であるため。		達成	-	-	/	

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-01-03-01-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等
	事務事業名	運営協議会費		健康福祉部保険年金課

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	国民健康保険運営協議会委員		
	<b>目 的</b>	国民健康保険運営協議会の開催に係る経費を支払う。		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法第11条第2項、国民健康保険法施行令		
	<b>内 容</b>	国民健康保険運営協議会の開催に係る経費を支払いました。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>		<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>
		報酬	246,000円	委員報酬(21名) 246,000円
		旅費	26,270円	旅費 26,270円
		役務費	24,095円	通信運搬費 24,095円
		使用料及び賃借料	1,930円	駐車場借上料 1,930円
		計	298,295円	

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	192	580	298	585		
		合計(A)	192	580	298	585		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.20 人	0.20 人	0.20 人		0.20 人
			人件費	1,553	1,548	1,548		1,541
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
人件費	0		0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	1,553	1,548	1,548	1,541			
	<b>合計(A+B)</b>	1,745	2,128	1,846	2,126			
	市民1人当たりのコスト(円)	20	25	22	25			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
	指標化できない成果	指標を設けることが難しい事業内容であるため。	達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>		<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大-事業-中-事業</b>	
	<b>施策</b>	1-2	医療	H16 年度～ R6 年度	02-01-04-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	③	地域医療	<b>担当 部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	<b>事務事業名</b>	趣旨普及費			健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	国民健康保険被保険者				
	<b>目 的</b>	国民健康保険被保険者に国民健康保険制度を周知する。				
	<b>根拠法令等</b>					
	<b>内 容</b>	国民健康保険制度のことを広く知ってもらうため、パンフレット等を購入し、配布しました。				
	<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>		
		需用費	460,165円	消耗品費 460,165円		
		計	460,165円			

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	319	558	460	652		
		合計(A)	319	558	460	652		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.01 人	0.01 人	0.01 人		0.01 人
			人件費	78	78	78		78
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任 用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
人件費	0		0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	78	78	78	78			
	<b>合計(A+B)</b>	397	636	538	730			
	<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>	5	8	7	9			

<b>指 標</b>	指標名	指標の説明	単位	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	
	-	-	-	-	目標	-	-	-
					実績	-	-	-
	指標化できない成果	周知に係る事務経費であり、被保険者数によって変化するため指標化できない。	達成	-	-	-	-	

<b>方 向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	国保の制度を正しく理解していただくため、今後も周知啓発に努めます。
		<b>改善案</b>	外国語の通訳者を雇用し、加入手続きを始め、様々な手続きの際にポルトガル語やスペイン語で説明を行い、制度の理解を深めていただけるようにします。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>		<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>
	施策	1-2 医療	H16 年度～	R6 年度	02-02-01-01-01
	基本事業	③ 地域医療	<b>担当部署</b>		<b>部・課名等</b>
	事務事業名	一般被保険者療養給付費			健康福祉部保険年金課
					課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	一般被保険者診療に係る療養給付費		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法第2条		
	<b>内容</b>	一般被保険者診療に係る療養給付費を支払いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	負担金、補助及び交付金	5,355,545,961円		
	計	5,355,545,961円		

項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	5,501,125	5,685,286	5,355,546	
		地方債	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
		一般財源	0	0	0	0
		合計(A)	5,501,125	5,685,286	5,355,546	5,661,636
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	0.02 人	0.02 人	0.02 人	0.02 人
		業務量	156	155	155	155
		再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		業務量	0	0	0	0
		会計年度任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
		業務量	0	0	0	0
小計(B)	156	155	155	155		
合計(A+B)	5,501,281	5,685,441	5,355,701	5,661,791		
市民1人当たりのコスト(円)		61,631	64,759	61,004	65,517	

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
指標化できない成果	国保連合会からの請求に基づく支出のため、指標化できない。		達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>改善</b>	<b>課題</b>	一人あたりの医療費が三重県平均に比べ高い状況です。医療費の適正化にむけて、健診を受診し、生活習慣病の予防の重要性を認識してもらうことが課題です。
	<b>改善案</b>		健診の重要性を認識していただくため、広報やホームページなどを利用して周知啓発に努めます。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>		<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>
	施策	1-2 医療	H16 年度～	R6 年度	02-02-01-02-01-01
	基本事業	③ 地域医療	<b>担当部署</b>		<b>部・課名等</b>
	事務事業名	一般被保険者療養費			健康福祉部保険年金課
					課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	一般被保険者診療に係る療養費		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法		
	<b>内容</b>	一般被保険者診療に係る療養費を支払いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	一般被保険者療養費	33,710,048円		
	計	33,710,048円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	34,722	40,289	33,710	39,887	保険給付費等交付金(普通交付金) 33,710,048円	
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	0	0	0	0		
		合計(A)	34,722	40,289	33,710	39,887		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.20 人	0.20 人	0.20 人		0.20 人
			人件費	1,553	1,548	1,548		1,541
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
	人件費	0	0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	1,553	1,548	1,548	1,541			
	<b>合計(A+B)</b>	36,275	41,837	35,258	41,428			
	市民1人当たりのコスト(円)	407	477	402	480			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
	指標化できない成果	国保連合会からの請求に基づく支出のため、指標化できない。	達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>		<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>		<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	<b>施策</b>	1-2	医療	H16 年度～	R6 年度	02-02-01-03-01-01	
	<b>基本事業</b>	③	地域医療	<b>担当 部署</b>	<b>部・課名等</b>		<b>評価責任者・連絡先</b>
	<b>事務事業名</b>	審査支払手数料			健康福祉部保険年金課		課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者				
	<b>目的</b>	国民健康保険団体連合会診療報酬審査等の支払手数料				
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法				
	<b>内容</b>	国民健康保険団体連合会診療報酬審査等の支払手数料を支払いました。				
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>		<b>金額</b>		<b>摘要</b>	
	審査支払手数料		19,691,111円			
	計		19,691,111円			

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	19,857	20,043	19,691	20,244		
		合計(A)	19,857	20,043	19,691	20,244		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	4	4	4		4
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
人件費	0		0	0	0			
<b>小計(B)</b>		4	4	4	4			
<b>合計(A+B)</b>		19,861	20,047	19,695	20,248			
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		223	229	225	235			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	-	-	-	-	目標	-	-	-	-
					実績	-	-	/	/
	指標化できない成果	国保連合会からの請求に基づく支出のため指標化できない。		達成	-	-	/	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>		<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>
	施策	1-2 医療	H16 年度～	R6 年度	02-02-02-01-01-01
	基本事業	③ 地域医療	<b>担当部署</b>		<b>部・課名等</b>
	事務事業名	一般被保険者高額療養費			健康福祉部保険年金課

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	一般被保険者診療に係る高額療養費		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法第27条の2		
	<b>内容</b>	一般被保険者診療に係る高額療養費を支払いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	負担金、補助及び交付金	717,585,607円		
	計	717,585,607円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	751,148	809,778	717,586	753,094	保険給付費等交付金(普通交付金) 717,585,607円	
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	0	0	0	0		
		合計(A)	751,148	809,778	717,586	753,094		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	1.04 人	1.04 人	1.04 人		1.04 人
			人件費	8,075	8,047	8,047		8,014
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
	人件費	0	0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	8,075	8,047	8,047	8,014			
	<b>合計(A+B)</b>	759,223	817,825	725,633	761,108			
	市民1人当たりのコスト(円)	8,506	9,316	8,266	8,808			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
指標化できない成果	申請者数=支給者数であるため、指標化できない。		達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>		<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	<b>施策</b>	1-2	医療	H16 年度～ R6 年度	02-02-02-02-01-01	
	<b>基本事業</b>	③	地域医療	<b>担当部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	<b>事務事業名</b>	一般被保険者高額介護合算療養費			健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者			
	<b>目的</b>	一般被保険者の1年間の医療と介護の合算に係る高額療養費			
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法			
	<b>内容</b>	一般被保険者の1年間の医療と介護の合算に係る高額療養費を支払いました。			
	<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
		負担金、補助及び交付金	397,275円		
		計	397,275円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	1,122	915	397	1,100	保険給付費等交付金(普通交付金) 397,275円
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	0	0	0	0	
		合計(A)	1,122	915	397	1,100	
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	業務量 0.01 人	0.01 人	0.01 人	0.01 人	
			人件費 78	78	78	78	
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費 0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量 人	人	人	人	
			人件費 0	0	0	0	
		小計(B)	78	78	78	78	
		合計(A+B)	1,200	993	475	1,178	
		市民1人当たりのコスト(円)	14	12	6	14	

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	-	-	-	-
				実績	-	-	/	/
	指標化できない成果	申請者数=支給者数であるため、指標化できない。	達成	-	-	/	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-02-03-01-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等
	事務事業名	一般被保険者移送費		健康福祉部保険年金課

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	国民健康保険被保険者の、医師の指示による転院などの移送に係る費用を支給する。		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法		
	<b>内容</b>	予算執行なし(移送費の申請がなかったため)。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	計	円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0	100	0	100		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	0	0	0	0		
		合計(A)	0	100	0	100		
	<b>人件費</b>	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
	人件費	0	0	0	0			
	小計(B)	0	0	0	0			
	合計(A+B)	0	100	0	100			
	市民1人当たりのコスト(円)	0	2	0	2			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
指標化できない成果	医師が必要と認める場合に支出するため、指標化できない。		達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>		コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	1-2	医療	H16 年度～ R6 年度	02-02-04-01-01-01	
	基本事業	①	救急医療	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	出産育児一時金			健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	対象	国民健康保険の被保険者で出産をした人				
	目的	国民健康保険被保険者の出産に係る給付				
	根拠法令等	国民健康保険法第58条				
	内容	国民健康保険の被保険者で出産をした人に出産育児一時金を支払いました(46件)。				
事業に要した 主な経費 など	経費		金額		摘要	
	負担金、補助及び交付金		18,955,720円			
	計		18,955,720円			

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
全体コスト(千円)	直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	・一般会計繰入金 12,637,146円
		地方債	0	0	0	0	
		その他	8,659	12,600	12,640	11,200	
		一般財源	4,329	6,300	6,316	5,600	
		合計(A)	12,988	18,900	18,956	16,800	
事業費	人件費	正規職員	0.11 人	0.11 人	0.11 人	0.11 人	
		業務量	0.11 人	0.11 人	0.11 人	0.11 人	
		人件費	855	852	852	848	
		再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
会計年度任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
人件費	0	0	0	0			
小計(B)	855	852	852	848			
合計(A+B)	13,843	19,752	19,808	17,648			
市民1人当たりのコスト(円)			156	225	226	205	

指標	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—	—
					実績	—	—	—	—
指標化できない成果	申請者数=支給者数であるため、指標化できない。			達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
	<b>改善案</b>		

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大-事業-中-事業</b>	
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-02-05-01-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	葬祭費		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	被保険者の死亡に係る葬祭執行者		
	<b>目 的</b>	国民健康保険被保険者の死亡に際し、葬祭執行者に葬祭費を支給する。		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法第58条		
	<b>内 容</b>	国民健康保険被保険者の死亡に際し、葬祭執行者に葬祭費を支給しました(100件)		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	負担金、補助及び交付金	5,000,000円		
	計	5,000,000円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0				
		地方債	0	0				
		その他	0	0				
		一般財源	6,700	7,500	5,000	7,050		
		合計(A)	6,700	7,500	5,000	7,050		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.11 人	0.11 人			
			人件費	855	852	0		0
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人			
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任 用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人			
人件費	0		0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	855	852	0	0			
	<b>合計(A+B)</b>	7,555	8,352	5,000	7,050			
	市民1人当たりのコスト(円)	85	96	57	82			

<b>指 標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	/
	指標化できない成果	申請者数=支給者数であるため、指標化できない。	達成	—	—	/	/	

<b>方 向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	1-2 医療	R2 年度～ R6 年度	02-02-06-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	③ 地域医療	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	傷病手当金		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	給与等の支払いを受けているが、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかったことから給与等の支払いをうけることができなかった国民健康保険被保険者。									
	<b>目的</b>	国内の感染拡大防止の観点から、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染が疑われる被用者に支給する。									
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市国民健康保険条例附則6～11									
	<b>内容</b>	・傷病手当金支給申請のあった被保険者に対し、傷病手当金を支給しました(34件)。									
	<b>事業に要した主な経費など</b>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">経費</th> <th style="width:20%;">金額</th> <th style="width:50%;">摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">853,286円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">853,286円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	経費	金額	摘要	負担金、補助及び交付金	853,286円		計	853,286円	
経費	金額	摘要									
負担金、補助及び交付金	853,286円										
計	853,286円										

項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	39,193	0	853	0	特別調整交付金 853,286円
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	0	0	0	0	
		合計(A)	39,193	0	853	0	
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	0.05 人	0.05 人	0.05 人	0.05 人	
		業務量	0.05	0.05	0.05	0.05	
	人件費	389	387	387	386		
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	業務量	0.00	0.00	0.00	0.00		
	人件費	0	0	0	0		
会計年度任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
業務量	0.00	0.00	0.00	0.00			
人件費	0	0	0	0			
小計(B)	389	387	387	386			
合計(A+B)	39,582	387	1,240	386			
市民1人当たりのコスト(円)		444	5	15	5		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—	—
					実績	—	—	—	—
	指標化できない成果	申請者＝支給者であるため指標化できない。	達成	—	—	—	—	—	

<b>方向</b>	<b>縮小</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	1-2 医療	H30 年度～ R6 年度	02-03-01-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	③ 地域医療	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	一般被保険者医療給付費分		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)の納付		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法第75条の7		
	<b>内容</b>	国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)を納付しました。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	負担金、補助及び交付金	1,484,104,180円		
	計	1,484,104,180円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	144,716	134,108	161,860	167,927		・保険給付費等交付金(特別交付金 保険者努力支援金分) 33,856,000円 ・特別調整交付金分 25,930,000円 ・県繰入金(2号分) 102,074,000円
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	1,473,880	1,453,011	1,322,244	1,323,593		
		合計(A)	1,618,596	1,587,119	1,484,104	1,491,520		
	<b>事業費 人件費</b>	正規職員	業務量	0.01 人	0.01 人	0.01 人	0.01 人	
			人件費	78	78	78	78	
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0			
	小計(B)	78	78	78	78			
	合計(A+B)	1,618,674	1,587,197	1,484,182	1,491,598			
	市民1人当たりのコスト(円)	18,134	18,079	16,906	17,261			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—	—
					実績	—	—	—	—
	指標化できない成果	県からの請求に基づく支出のため、指標化できない。	達成	—	—	—	—		

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-03-01-02-01-01	
	<b>基本事業</b>	③ 地域医療	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	退職被保険者等医療給付費分		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等医療給付費分)の納付		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法第75条の7		
	<b>内容</b>	国民健康保険事業費納付金(退職被保険者等医療給付費分)を納付しました。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	負担金、補助及び交付金	827,024円		
	計	827,024円		

		項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
			金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国庫支出金	0		0		0		0		
		地方債	0		0		0		0		
		その他	0		0		0		0		
		一般財源	158		0		827		0		
		合計(A)	158		0		827		0		
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	0.01	人	0.01	人	0.00	人	0.00	人	
		業務量	78		78		8		0		
		再任用職員	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人	
		業務量	0		0		4		0		
		会計年度任用職員	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人	
		業務量	0		0		2		0		
		人件費	0		0		2		0		
小計(B)	78		78		14		0				
合計(A+B)	236		78		841		0				
市民1人当たりのコスト(円)		3		1		10		0			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—		—	目標	—	—	—	—
					実績	—	—	/	/
	指標化できない成果	事業が概ね終了したため、指標化できない。		達成	—	—	/	/	

<b>方向</b>	<b>廃止</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

整理番号 536 -	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)03国民健康保険事業費納付金(項)02後期高齢者支援金等分(目)01一般被保険者後期高齢者支援金等分(大事業)01一般被保険者後期高齢者支援金等分	決算書頁 357
---------------	--	-------------

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-03-02-01-01-01
	基本事業	③ 地域医療	担当部署	部・課名等
	事務事業名	一般被保険者後期高齢者支援金等分	健康福祉部保険年金課	評価責任者・連絡先 課長 前田 康人 0595-22-9659

事務事業の概要	対象	国民健康保険被保険者		
	目的	国民健康保険事業費納付金(後期高齢者支援金分)の納付		
	根拠法令等	国民健康保険法第75条の7		
	内容	国民健康保険事業費納付金(後期高齢者支援金分)を納付しました。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	負担金、補助及び交付金	477,994,502円		
	計	477,994,502円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		業務量	人件費	業務量	人件費	業務量	人件費	業務量	人件費	
全体コスト(千円)	直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	490,607	490,607	477,995	554,653				
		合計(A)	490,607	490,607	477,995	554,653				
事業費	人件費	正規職員	0.01 人	0.01 人	0.01 人	0.01 人				
		業務量	0.01	0.01	0.01	0.01				
		人件費	78	78	78	78				
		再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		業務量	0.00	0.00	0.00	0.00				
		人件費	0	0	0	0				
会計年度任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人						
業務量	0.00	0.00	0.00	0.00						
人件費	0	0	0	0						
小計(B)	78	78	78	78						
合計(A+B)	490,685	490,685	478,073	554,731						
市民1人当たりのコスト(円)		5,498	5,590	5,446	6,420					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	-	-	-	-
				実績	-	-	/	/
	指標化できない成果	県からの請求に基づく支出のため、指標化できない。	達成	-	-	/	/	

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>		コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	1-2	医療	H30 年度～ R6 年度	02-03-03-01-01-01	
	基本事業	③	地域医療	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	介護納付金分			健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	対象	国民健康保険被保険者				
	目的	国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)の納付				
	根拠法令等	国民健康保険法第72条の5				
	内容	国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)を納付しました。				
事業に要した 主な経費 など		経費	金額	摘要		
		負担金、補助及び交付金	139,281,478円			
		計	139,281,478円			

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	直接 事業費	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	140,354	140,354	139,281	149,972		
		合計(A)	140,354	140,354	139,281	149,972		
	事業費 人件費	正規職員	業務量	0.01 人	0.01 人	0.01 人		0.01 人
			人件費	78	78	78		78
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
	人件費	0	0	0	0			
	小計(B)	78	78	78	78			
	合計(A+B)	140,432	140,432	139,359	150,050			
	市民1人当たりのコスト(円)	1,574	1,600	1,588	1,737			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—			—	目標	—	—	—	—
					実績	—	—	—	—
	指標化できない成果	県からの請求に基づく支出のため、指標化できない。		達成	—	—	—	—	

<b>方向</b>	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-3 健康づくり	H16 年度～ R6 年度	02-04-01-01-01
	基本事業	② 生活習慣病予防及び重症化予防	担当部署	部・課名等
	事務事業名	特定健康診査等事業費	健康福祉部保険年金課	評価責任者・連絡先 課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	40歳～74歳の国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	生活習慣病の早期発見、早期治療		
	<b>根拠法令等</b>	国民健康保険法第72条の5		
	<b>内容</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健康診査を市内39の医療機関で実施しました。</li> <li>・特定健康診査の受診率向上のため、土曜日、日曜日を中心とした集団健診を8回実施しました。</li> <li>・特定健康診査の結果から、保健指導の対象者等を抽出し、指導を行いました。</li> <li>・特定健診結果説明会を実施し、結果表の見方や生活習慣の改善点について説明しました。</li> </ul>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	報償費	30,000円		
	需用費	298,731円	消耗品費、印刷製本費	
	役務費	2,840,025円	通信運搬費、手数料	
	委託料	61,773,761円	検査・健診 59,809,964円	
			電算関係 1,963,797円	
	使用料及び賃借料	220,000円		
	負担金、補助及び交付金	20,900円	研修会等参加負担金	
	<b>計</b>	65,183,417円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	<b>項目</b>	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等) ・特定健康診査等負担金 21,776,000円
		国県支出金	22,644	23,406	21,776	24,069	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	39,915	62,843	43,407	72,981	
	<b>合計(A)</b>		62,559	86,249	65,183	97,050	
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.64 人	0.64 人	0.64 人	0.64 人
			人件費	4,969	4,952	4,952	4,932
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人
			人件費	0	0	0	0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	1.40 人	1.40 人	1.40 人	2.40 人
			人件費	2,235	2,264	2,264	4,030
<b>小計(B)</b>		7,204	7,216	7,216	8,962		
<b>合計(A+B)</b>		69,763	93,465	72,399	106,012		
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		782	1,065	825	1,227		

<b>指標</b>	<b>指標名</b>	<b>指標の説明</b>	<b>単位</b>		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
	受診率	受診率/目標率	%	目標	50	55	60	
				実績	41.0	集計中		
指標化できない成果	令和4年度の実績は令和5年11月頃に判明するため。	達成	82%					

<b>方向</b>	<b>改善課題</b>	受診の習慣がない対象者に、健診の重要性を知ってもらい、健康の増進に健診を役立ててもらえるようにすることが課題である。
	<b>改善案</b>	受診率のデータを活用した受診勧奨通知を作成、送付する。また、健康相談会の回数を増やし、気軽に健診結果を聞ける機会を設ける。

整理番号	(会計)02国民健康保険事業特別会計(事業勘定)(款)04保健事業費(項)02保健事業費(目)01保健衛生普及費(大事業)01保健衛生普及費	決算書頁
539 -		359

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-3 健康づくり	H18 年度～ R6 年度	02-04-02-01-01-01
	基本事業	② 生活習慣病予防及び重症化予防	担当部署	評価責任者・連絡先
	事務事業名	保健衛生普及費	健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

事務事業の概要	対象	伊賀市国民健康保険加入者		
	目的	被保険者の疾病予防及び疾病の早期発見、早期治療の推進		
	根拠法令等	伊賀市国民健康保険脳ドック検診事業実施要綱、伊賀市国民健康保険簡易人間ドック検診事業実施要綱		
	内容	<p>・簡易人間ドックは、伊賀医師会及び名賀医師会と契約し、市内の指定医療機関に、理学的検査、心電図、血液検査、胸部X線などの実施を委託しました。受診者485人(定員610人) 自己負担額8,700円 通常公費27,100円 また希望により、簡易人間ドック受診の男性に対し、前立腺がんの検査を実施しました。受診者200人 自己負担額500円 通常公費930円</p> <p>・脳ドックは、指定医療機関と契約し、血液検査、血圧検査、心電図、画像診断(MRI・MRA)などの実施を委託しました。受診者382人(定員420人) 自己負担額9,500円 通常公費27,600円</p> <p>・国民健康保険の医療費負担の仕組みと健康に関する認識を深めていただくことを目的に、医療費のお知らせ(医療費通知書)を年2回世帯主に送付しました。24,589通</p> <p>・医療費節約の意識啓発と医療費の適正化を図るため、先発医薬品と後発(ジェネリック)医薬品の自己負担額を比較した差額通知を世帯主に送付しました。456通</p>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	需用費	42,460円	消耗品費	
	役務費	1,653,372円	通信運搬費	
	委託料	20,791,744円	健診業務等委託料 19,352,110円 医療費支払事務等委託料 1,439,634円	
	計	22,487,576円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人件	金額	人件	金額	人件	金額	人件	
全体コスト(千円)	直接事業費	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	0	0	
		一般財源	25,654	33,140	22,488	32,805				
		合計(A)	25,654	33,140	22,488	32,805				
事業費	人件費	正規職員	業務量 1.00 人	1.00 人	1.00 人	1.00 人				
		人件費	7,764	7,737	7,737	7,705				
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	小計(B)	7,764	7,737	7,737	7,705					
	合計(A+B)	33,418	40,877	30,225	40,510					
	市民1人当たりのコスト(円)	375	466	345	469					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	受診率	受診者/受診対象者	%	目標	90%	92%	94%	96%
				実績	82.7%	96.3%		
指標化できない成果			達成	91.9%	100%			

方向	改善	課題	簡易人間ドック、脳ドックともに、応募者数が減少しています。また、受診対象者であっても、受診し忘れている人などがいます。
		改善案	健康管理の大切さをPRLし、30歳代の保健指導を行います。胃内視鏡検査の二重読影を行うなど、健診内容を充実させます。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大-事業-中-事業</b>	
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-05-01-01-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	<b>担当 部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	事務事業名	一時借入金利子		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目 的</b>	借入に係る利子		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内 容</b>	予算執行なし(借入がなかったため)。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	計	円		

全体コスト(千円)		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		直接 事業費	国県支出金	0	400	0	
地方債	0		0	0	0		
その他	0		0	0	0		
一般財源	0		0	0	0		
合計(A)	0		400	0	400		
事業費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	小計(B)	0	0	0	0		
	合計(A+B)	0	400	0	400		
	市民1人当たりのコスト(円)	0	5	0	5		

指 標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
					—	—	—	—
		指標化できない成果	指標を設けることが難しい事業内容であるため。	達成	—	—	—	—

<b>方 向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-06-01-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	③ 地域医療	<b>担当 部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	一般被保険者保険税還付金		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険税還付対象者		
	<b>目的</b>	一般被保険者に係る保険税過年度還付金を対象者に還付する。		
	<b>根拠法令等</b>	地方税法第17条		
	<b>内容</b>	一般被保険者に係る保険税過年度還付金を対象者に還付しました。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	償還金、利子及び割引料	8,545,117円		
	計	8,545,117円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0		0
地方債	0			0	0	0		
その他	0			0	0	0		
一般財源	8,948			12,000	8,545	12,000		
合計(A)	8,948			12,000	8,545	12,000		
<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>		業務量	0.05 人	0.05 人	0.05 人	0.05 人	
			人件費	389	387	387	386	
	<b>再任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
	<b>会計年度任用職員</b>		業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	389	387	387	386			
	<b>合計(A+B)</b>	9,337	12,387	8,932	12,386			
	市民1人当たりのコスト(円)	105	142	102	144			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—		—	目標	—	—	—	—
					実績	—	—	/	/
	指標化できない成果	被保険者による税更正や資格喪失に係る還付金のため、指標化できない。		達成	—	—	/	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	1-2 医療	H16 年度～ R3 年度	02-06-01-02-01-01	
	<b>基本事業</b>	③ 地域医療	<b>担当 部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	退職被保険者等保険税還付金		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目 的</b>	退職被保険者に係る保険税過年度分還付金を対象者に支給する。		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内 容</b>	予算執行なし(退職被保険者に係る過年度分の保険税還付金が発生しなかったため)。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	経費	金額	摘要	
	計	円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	0	500	0	500		
		合計(A)	0	500	0	500		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
人件費	0		0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	0	0	0	0			
	<b>合計(A+B)</b>	0	500	0	500			
	市民1人当たりのコスト(円)	0	6	0	6			

<b>指 標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
	指標化できない成果	事業が概ね終了したため、指標化できない。	達成	—	—	—	—	

<b>方 向</b>	<b>縮小</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-06-01-03-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	償還金		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	交付金の精算による償還金を支払う。		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内容</b>	令和3年度国民健康保険災害臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分)超過交付額の返還を行いました。 令和3年度国民健康保険保険給付費等交付金(特別交付金(国民健康保険保険者努力支援交付金分(事業費分)))超過交付額の返還を行いました。 令和3年度国民健康保険保険給付費等交付金(普通交付金)超過交付額の返還を行いました。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	償還金、利子及び割引料	35,623,562円	過年度国県支出金精算返還金	522,000円
			過年度県支出金精算返還金	35,101,562円
	計	35,623,562円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人		
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0		0		0		0		
		地方債	0		0		0		0		
		その他	0		0		0		0		
		一般財源	43,680		2,000		35,624		2,000		
		合計(A)	43,680		2,000		35,624		2,000		
<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00		人
		人件費	1		1		1		1		
	<b>再任用職員</b>	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00		人
		人件費	0		0		0		0		
	<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00		人
		人件費	0		0		0		0		
	<b>小計(B)</b>	1		1		1		1			
	<b>合計(A+B)</b>	43,681		2,001		35,625		2,001			
	市民1人当たりのコスト(円)	490		23		406		24			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	—
指標化できない成果	交付金の精算によるもののため指標化できない。	達成	—	—	—	—		

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	02-07-01-01-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	予備費		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対 象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目 的</b>	把握困難な不確定要素の医療費の支出等に備える経費		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内 容</b>	予算執行なし(予備費を使わなければならない支出が発生しなかったため)。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	経費	金額	摘要	
	計	円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	0	5,000	0	5,000	
		合計(A)	0	5,000	0	5,000	
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0		
	会計年度任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	人件費	0	0	0	0		
	小計(B)	0	0	0	0		
	合計(A+B)	0	5,000	0	5,000		
	市民1人当たりのコスト(円)	0	57	0	58		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	目標	—	—	—	—
	指標化できない成果	指標を設けることが難しい事業内容であるため。		達成	—	—	—	—

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	03-01-01-01-02-01
	基本事業	③ 地域医療	担当部署	部・課名等
	事務事業名	一般管理費	保険年金課国民健康保険阿波診療所	評価責任者・連絡先 課長 前田 康人 0595-22-9659

事務事業の概要	対象	利用者(患者)・医療従事者		
	目的	施設維持管理に努め、安全な施設運営を図る		
	根拠法令等	伊賀市国民健康保険診療所条例		
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>診療業務(内科・小児科・外科・整形外科)は、月・火・水・金曜日(午前・午後)と木曜日(午前)診療を行っています。</li> <li>令和4年度外来患者数 4,661人 予防接種等(コロナワクチンを含む) 1,708人 特定健診者数 205人</li> <li>調剤について院内処方をしており、服薬説明もしています。</li> <li>医療事務(受付・計算・診療報酬請求・証明書発行)</li> <li>庶務(会計事務・文書事務)</li> <li>施設管理</li> </ul>		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	需用費	1,790,303円	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料	
	役員費	567,245円	通信運搬費、手数料、保険料	
	委託料	1,647,750円	施設維持保守点検、事務機器保守点検	
	その他経費	499,819円	電算機借上、負担金等	
	計	4,505,117円		

全体コスト(千円)	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0		0		0		0		特定財源 へき地診療所運営補助等繰入金 4,505,117円
	地方債	0		0		0		0		
	その他	3,952		7,200		4,505		5,467		
	一般財源	0		933		0		0		
	合計(A)	3,952		8,133		4,505		5,467		
事業費	正規職員	業務量	2.60 人	2.60 人	2.60 人	2.60 人	2.60 人	2.60 人		
		人件費	20,187	20,117	20,117	20,033	20,033			
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	1.30 人	2.00 人	1.75 人	2.00 人				
人件費		2,075	3,234	2,830	3,358					
小計(B)		22,262	23,351	22,947	23,391					
合計(A+B)		26,214	31,484	27,452	28,858					
市民1人当たりのコスト(円)		294	359	313	334					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	1日あたりの平均受診者数	受診者数/診療日数	人	目標	20	20	20	20
				実績	20	19		
指標化できない成果			達成	100.0%	95.0%			

方向	縮小	課題	診療所については、民間と公的機関が担う医療の役割を勘案し、診療所の在り方を検討する必要がある。
	改善案		へき地診療所として高齢者の受診が多く、住み慣れた地域で安心して医療が受けられる体制は整っているが、財政面では赤字経営となっている。今後、阿波診療所の在り方について関係機関や部署と協議を重ね方向性を定めていく。

整理番号
546 -

(会計)03国民健康保険事業特別会計(直営診療施設勘定診療所費)(款)01総務費(項)01施設管理費  
(目)02連合会負担金(大事業)01連合会負担金

決算書頁
369

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-2 医療	H16 年度～	R6 年度	03-01-01-02-01-01
	基本事業	③ 地域医療	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	連合会負担金	担当部署	健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

事務事業の概要	対象	国民健康保険被保険者		
	目的	・直営診療施設協議会負担金、全国国民健康保険診療施設協議会負担金の納付		
	根拠法令等	三重県国民健康保険団体連合会負担金並びに審査支払手数料等の徴収規則第3条		
	内容	・直営診療施設協議会負担金、全国国民健康保険診療施設協議会負担金を支払いました。(阿波診療所)		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	負担金、補助及び交付金	72,000円	直営診療施設協議会負担金	7,000円
			全国国民健康保険診療施設協議会負担金	65,000円
	計	72,000円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
全体コスト(千円)	直接事業費	国県支出金	0		0		0		0	
		地方債	0		0		0		0	
		その他	0		0		0		0	
		一般財源	72		72		72		72	
		合計(A)	72		72		72		72	
事業費	人件費	正規職員	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人
			人件費	8		8		8		8
		再任用職員	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人
			人件費	0		0		0		0
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人
			人件費	0		0		0		0
	小計(B)		8		8		8		8	
	合計(A+B)		80		80		80		80	
	市民1人当たりのコスト(円)		1		1		1		1	

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標	-	-	-	-
				実績	-	-	/	/
	指標化できない成果	負担金のため指標化できない。		達成	-	-	/	

方向	継続	課題	
		改善案	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	03-02-01-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	③ 地域医療	<b>担当 部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	医療用機械器具費		保険年金課国民健康保険 阿波診療所	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	医療用機械器具の安全使用		
	<b>目的</b>	医療器具の適正な保守点検・管理を行う		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市国民健康保険診療所条例		
	<b>内容</b>	在宅酸素療法を必要と認めた患者に対し医師が出した指示書に基づき、業者が患者宅を訪問し在宅酸素療法装置を貸し出しています。令和4年度使用者 6人		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	使用料及び賃借料	1,568,864円	在宅酸素療法装置借上	
	備品購入費	1,474,000円	低周波治療器、干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器	
	その他経費	21,450円	修繕料	
	計	3,064,314円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	0	0	0	0		
		一般財源	1,867	2,642	3,064	2,068		
		合計(A)	1,867	2,642	3,064	2,068		
	<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.10 人	0.10 人	0.10 人		0.10 人
			人件費	777	774	774		771
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
	人件費	0	0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	777	774	774	771			
	<b>合計(A+B)</b>	2,644	3,416	3,838	2,839			
	市民1人当たりのコスト(円)	30	39	44	33			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
					目標				
		指標化できない成果	在宅酸素療法が必要となった患者が対象であるため、指標化できない。		達成				

<b>方向</b>	<b>縮小</b>	<b>課題</b>	診療所については、民間と公的機関が担う医療の役割を勘案し、診療所の在り方を検討する必要がある。
	<b>改善案</b>	へき地診療所として高齢者の受診が多く、住み慣れた地域で安心して医療が受けられる体制は整っているが、財政面では赤字経営となっている。今後、阿波診療所の在り方について関係機関や部署と協議を重ね方向性を定めていく。	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	03-02-01-02-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	医療用消耗器材費		保険年金課国民健康保険 阿波診療所	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	利用者(患者)		
	<b>目的</b>	衛生的な薬袋・診療用消耗品で患者さんを安心させることができる		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市国民健康保険診療所条例		
	<b>内容</b>	血液や尿検査等の臨床検査業務に必要な容器や投薬用薬袋の医療用消耗品です。		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	経費	金額	摘要	
	需用費	82,983円	消耗品費(臨床検査容器、薬袋等)	
	計	82,983円		

	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	72	84	83	84	
		合計(A)	72	84	83	84	
<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.10 人	0.10 人	0.10 人	0.10 人	
		人件費	777	774	774	771	
	<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	<b>会計年度任 用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
	<b>小計(B)</b>		777	774	774	771	
<b>合計(A+B)</b>		849	858	857	855		
<b>市民1人当たりのコスト(円)</b>		10	10	10	10		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
					目標			
					実績			
	指標化できない成果	診療業務に伴う医療用消耗品であるため、指標化できない。		達成				

<b>方向</b>	<b>縮小</b>	<b>課題</b>	診療所については、民間と公的機関が担う医療の役割を勘案し、診療所の在り方を検討する必要がある。
	<b>改善案</b>		へき地診療所として高齢者の受診が多く、住み慣れた地域で安心して医療が受けられる体制は整っているが、財政面では赤字経営となっている。今後、阿波診療所の在り方について関係機関や部署と協議を重ね方向性を定めていく。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	03-02-01-03-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	<b>担当部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	事務事業名	医薬品衛生材料費		保険年金課国民健康保険阿波診療所	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	利用者(患者)		
	<b>目的</b>	受診後、その場で薬を渡す院内処方を用いるため、患者の安全・利便性を図る		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市国民健康保険診療所条例		
	<b>内容</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・調剤医薬品、衛生材料の購入について、入札による単価契約をしています。</li> <li>・医薬品の在庫管理は、毎月末に在庫確認をしています。</li> </ul>		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	需用費	21,180,901円	医薬材料費(調剤薬品、衛生材料)	
	計	21,180,901円		

<b>全体コスト(千円)</b>	<b>事業費</b>	項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		<b>直接事業費</b>	<b>人件費</b>	業務量	人件費	業務量	人件費	
		国県支出金		0	0	0	0	
		地方債		0	0	0	0	
		その他		0	0	0	0	
		一般財源		22,220	30,000	21,181	27,600	
		合計(A)		22,220	30,000	21,181	27,600	
		正規職員	業務量	0.10 人	0.10 人	0.10 人	0.10 人	
			人件費	777	774	774	771	
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
		小計(B)		777	774	774	771	
		合計(A+B)		22,997	30,774	21,955	28,371	
		市民1人当たりのコスト(円)		258	351	251	329	

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	後発医薬品の使用率		後発医薬品の数量/後発医薬品がある先発医薬品の数量+後発医薬品の数量	%	目標	80.0	80.0	80.0
					実績	72.1	70.4	/
指標化できない成果			達成	90.1%	88.0%	/	/	

<b>方向</b>	<b>縮小</b>	<b>課題</b>	診療所については、民間と公的機関が担う医療の役割を勘案し、診療所の在り方を検討する必要がある。
	<b>改善案</b>		へき地診療所として高齢者の受診が多く、住み慣れた地域で安心して医療が受けられる体制は整っているが、財政面では赤字経営となっている。今後、阿波診療所の在り方について関係機関や部署と協議を重ね方向性を定めていく。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	03-02-01-04-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	担当 部署	部・課名等	評価責任者・連絡先
	事務事業名	医業諸費		保険年金課国民健康保険 阿波診療所	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	利用者(患者)・医療従事者		
	<b>目的</b>	迅速で正確な臨床検査の結果によって、適正な治療を行うことができる		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市国民健康保険診療所条例		
	<b>内容</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・的確な診断を行うため、血液検査等の臨床検査業務委託をし、検査結果を患者に迅速に報告しています。</li> <li>・医療廃棄物の収集運搬廃棄処理業務を委託しています。(年2回)</li> <li>・放射線業務に従事する医療職員3人の被爆線量を測定する業務を委託しています。</li> </ul>		
<b>事業に要した 主な経費 など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	委託料	732,457円	臨床検査業務委託料	651,222円
			医療廃棄物処理業務委託料	28,600円
			X線被爆線量測定検査委託料	52,635円
	計	732,457円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0		0		0		0	
		地方債	0		0		0		0	
		その他	0		0		0		0	
		一般財源	786		1,325		732		1,108	
		合計(A)	786		1,325		732		1,108	
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	0.10	人	0.10	人	0.10	人	0.10	人
		業務量	0.10		0.10		0.10		0.10	
		人件費	777		774		774		771	
		再任用職員	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人
		業務量	0.00		0.00		0.00		0.00	
		人件費	0		0		0		0	
会計年度任用職員	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人		
業務量	0.00		0.00		0.00		0.00			
人件費	0		0		0		0			
小計(B)	777		774		774		771			
合計(A+B)	1,563		2,099		1,506		1,879			
市民1人当たりのコスト(円)		18		24		18		22		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
					目標		
				実績			
	指標化できない成果	診療に伴う検査業務や法令で義務付けられている測定業務であるため、指標化できない。	達成				

<b>方向</b>	<b>縮小</b>	<b>課題</b>	診療所については、民間と公的機関が担う医療の役割を勘案し、診療所の在り方を検討する必要がある。
	<b>改善案</b>		へき地診療所として高齢者の受診が多く、住み慣れた地域で安心して医療が受けられる体制は整っているが、財政面では赤字経営となっている。今後、阿波診療所の在り方について関係機関や部署と協議を重ね方向性を定めていく。

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>		<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	施策	1-2 医療	H16 年度～	R4 年度	03-03-01-01-01-01	
	基本事業	③ 地域医療	<b>担当部署</b>		<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	事務事業名	市債元金償還金			健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	山田診療所建築事業に係る起債返還金		
	<b>根拠法令等</b>	伊賀市国民健康保険診療所条例。		
	<b>内容</b>	山田診療所建築事業に係る起債返還金として支払いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	償還金、利子及び割引料	1,913,886円		
	計	1,913,886円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	1,833	1,914	1,914	0		
		一般財源	0	0	0	0		
		合計(A)	1,833	1,914	1,914	0		
	<b>人件費</b>	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	8	8	8	8	
		再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
			人件費	0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0			
	小計(B)	8	8	8	8			
	合計(A+B)	1,841	1,922	1,922	8			
	市民1人当たりのコスト(円)	21	22	22	1			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	-	-	-	-	目標	-	-	-
					実績	-	-	/
	指標化できない成果	起債の返還金のため、指標化できない。	達成	-	-	/	/	

<b>方向</b>	<b>完了</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>		<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>
	施策	1-2 医療	H16 年度～	R4 年度	03-03-01-02-01-01
	基本事業	③ 地域医療	<b>担当部署</b>		<b>部・課名等</b>
	事務事業名	市債利子			健康福祉部保険年金課

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	山田診療所建築事業の起債に係る利子		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内容</b>	山田診療所建築事業の起債に係る利子を支払いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>	
	償還金、利子及び割引料	63,388円		
	計	63,388円		

	項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
		<b>全体コスト(千円)</b>	直接事業費				
	国県支出金	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0		
	その他	145	64	64	0		
	一般財源	0	0	0	0		
	合計(A)	145	64	64	0		
	人件費	正規職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	8	8	0	0	
		再任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
		人件費	0	0	0	0	
		会計年度任用職員	業務量 0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人	
	人件費	0	0	0	0		
	小計(B)	8	8	0	0		
	合計(A+B)	153	72	64	0		
	市民1人当たりのコスト(円)	2	1	1	0		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	-	-	-	-	目標	-	-	-
					実績	-	-	/
	指標化できない成果	起債にかかる利子のため、指標化できない。	達成	-	-	/	/	

<b>方向</b>	<b>完了</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	1-2 医療	H16 年度～	R6 年度	03-03-01-03-01-01
	基本事業	③ 地域医療	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	一時借入金利子	担当部署	健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	借入に係る利子		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内容</b>	予算執行なし(借入がなかったため)。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	計	円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0		0		0		0	
		地方債	0		0		0		0	
		その他	0		0		0		0	
		一般財源	0		60		0		60	
		合計(A)	0		60		0		60	
<b>事業費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人
		人件費	0		0		0		0	
	<b>再任用職員</b>	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人
		人件費	0		0		0		0	
	<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00	人	0.00	人	0.00	人	0.00	人
		人件費	0		0		0		0	
	小計(B)	0		0		0		0		
	合計(A+B)	0		60		0		60		
	市民1人当たりのコスト(円)	0		1		0		1		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	—	—	—	—	目標	—	—	—
					実績	—	—	/
	指標化できない成果	指標を設けることが難しい事業内容であるため。	達成	—	—	/	/	

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

<b>基本情報</b>	<b>コード</b>	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業	
	<b>施策</b>	1-2 医療	H16 年度～ R6 年度	03-05-01-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	③ 地域医療	<b>担当部署</b>	部・課名等	評価責任者・連絡先
	<b>事務事業名</b>	前年度繰上充用金		健康福祉部保険年金課	課長 前田 康人 0595-22-9659

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	国民健康保険被保険者		
	<b>目的</b>	前年度予算の不足額を補うため繰上充用を行う。		
	<b>根拠法令等</b>			
	<b>内容</b>	令和3年度の決算において、歳出に対し歳入の不足が生じたため、令和4年度予算の前年度繰上充用を行いました。		
<b>事業に要した主な経費など</b>	経費	金額	摘要	
	前年度繰上充用金	140,572,438円		
	計	140,572,438円		

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	
		一般財源	133,422	0	140,572	0	
		合計(A)	133,422	0	140,572	0	
<b>事業費</b>	<b>人件費</b>	正規職員	0.01 人	0.00 人	0.01 人	0.00 人	
		業務量	0.01	0.00	0.01	0.00	
	人件費	78	0	78	0		
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人		
	業務量	0.00	0.00	0.00	0.00		
	人件費	0	0	0	0		
会計年度任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人			
業務量	0.00	0.00	0.00	0.00			
人件費	0	0	0	0			
小計(B)	78	0	78	0			
合計(A+B)	133,500	0	140,650	0			
市民1人当たりのコスト(円)		1,496	0	1,603	0		

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	-	-	-	-	目標	-	-	-	-
					実績	-	-	/	/
指標化できない成果	歳出額に対する歳入額の不足分を補うものであるため、指標化できない。		達成	-	-	/	/		

<b>方向</b>	<b>継続</b>	<b>課題</b>	
	<b>改善案</b>		

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-2 同和問題	H16 年度～ R6 年度	05-01-01-01-01-01
	基本事業	① 同和施策	担当 部署	部・課名等
	事務事業名	一般管理費		人権生活環境部同和課

事務事業の概要	対象	住宅新築資金等貸付金の貸付を受けた者		
	目的	償還金の完済を促進		
	根拠法令等	住宅新築資金償還金の収納及び滞納整理に関する事務取扱要綱		
	内容	住宅新築資金等貸付金の滞納者に対し、収税課債権係と連携し、納付相談や電話催告などを通じて債権管理を行った。また、同和課独自の業務として、窓口での領収や訪問による集金業務、月2回のペースで行う口座振替の管理として金融機関に向けた口座振替依頼書作成業務を行った。更に、年間を通じた業務として日々の収納金の消込作業を行っている。令和4年度末には伊賀市住宅新築資金等貸付事業基金への積立をするとともに、基金条例の廃止と基金の精算を実施した。		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	給料	600,000円	償還助成事業費補助金対象分	
	職員手当等	20,000円	〃	
	需用費	61,720円	消耗品	
	〃	76,120円	印刷製本費	
	役務費	28,160円	通信運搬費	
	〃	3,773円	口座振替手数料	
	委託料	422,400円	システム保守点検料	
	負担金、補助及び交付金	10,000円	三重県住環境整備事業推進協議会負担金	
	補償、補填及賠償金	600,000円	裁判所予納金	
	積立金	212円	住宅新築資金等貸付事業基金積立金	
	計	1,822,385円		

全体コスト(千円)	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接 事業費	国県支出金	520		1,181		1,762		621		
	地方債	0		0		0		0		
	その他	0		0		0		0		
	一般財源	884		0		61		693		
	合計(A)	1,404		1,181		1,823		1,314		
事業費 人件費	正規職員	業務量	0.19 人	0.19 人	0.19 人	0.50 人				
		人件費	1,476	1,471	1,471	3,853				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	小計(B)	1,476	1,471	1,471	3,853					
	合計(A+B)	2,880	2,652	3,294	5,167					
	市民1人当たりのコスト(円)	33	31	38	60					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	滞納件数	滞納件数を減らす	件	目標	110	90	90	80
				実績	113	100		
指標化できない成果			達成	97.35%	90.00%			

方向	改善	課題	適法な債権回収のために債権管理システムの更新が必要である。
		改善案	新システムの導入準備を行う。

<b>基本情報</b>		<b>コード</b>	<b>名称</b>	<b>事業期間</b>	<b>会計-款-項-目-大事業-中事業</b>	
	<b>施策</b>	5-2	同和問題	H16 年度～ R4 年度	05-02-01-01-01-01	
	<b>基本事業</b>	①	同和施策	<b>担当 部署</b>	<b>部・課名等</b>	<b>評価責任者・連絡先</b>
	<b>事務事業名</b>	市債元金償還金			人権生活環境部同和課	課長 東構 清隆 0595-22-9689

<b>事務事業の概要</b>	<b>対象</b>	住宅新築資金等貸付金				
	<b>目的</b>	貸付金の原資				
	<b>根拠法令等</b>					
	<b>内容</b>	住宅新築資金等貸付事業の実施のための市債に係る償還金元金				
<b>事業に要した 主な経費 など</b>		<b>経費</b>	<b>金額</b>	<b>摘要</b>		
		市債元金償還金	1,415,686円			
		計	1,415,686円			

		項目	R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
<b>全体コスト(千円)</b>	<b>直接 事業費</b>	国県支出金	0	0	0	0		
		地方債	0	0	0	0		
		その他	2,730	1,416	1,416	0		
		一般財源	0	0	0	0		
		合計(A)	2,730	1,416	1,416	0		
	<b>事業費 人件費</b>	<b>正規職員</b>	業務量	0.19 人	0.19 人	0.19 人		0.00 人
			人件費	1,476	1,471	1,471		0
		<b>再任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
			人件費	0	0	0		0
		<b>会計年度任用職員</b>	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人		0.00 人
	人件費	0	0	0	0			
	<b>小計(B)</b>	1,476	1,471	1,471	0			
	<b>合計(A+B)</b>	4,206	2,887	2,887	0			
	市民1人当たりのコスト(円)	48	33	33	0			

<b>指標</b>	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	金額	償還金額	千円	目標	2730	1416	-	-
				実績	2730	1416	/	/
指標化できない成果			達成	100.0%	100.0%	/	/	

<b>方向</b>	<b>完了</b>	<b>課題</b>	
		<b>改善案</b>	

整理番号
557 -

(会計)05住宅新築資金等貸付特別会計(款)02公債費(項)01公債費(目)02市債利子(大事業)01市債利子

決算書頁
377

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-2 同和問題	H16 年度～	R4 年度	05-02-01-02-01-01
	基本事業	① 同和施策	担当部署		評価責任者・連絡先
	事務事業名	市債利子	人権生活環境部同和課		課長 東構 清隆 0595-22-9689

事務事業の概要	対象	住宅新築資金等貸付金		
	目的	貸付金の原資		
	根拠法令等			
	内容	住宅新築資金等貸付事業の実施のための市債に係る償還金利子		
事業に要した 主な経費 など	経費	金額	摘要	
	市債利子償還金	20,313円		
	計	20,313円		

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接 事業費	国県支出金	0		0		0		0		
	地方債	0		0		0		0		
	その他	79		21		21		0		
	一般財源	0		0		0		0		
	合計(A)	79		21		21		0		
事業費 人件費	正規職員	業務量	0.19 人	0.19 人	0.19 人	0.00 人				
		人件費	1,476	1,471	1,471	0				
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
小計(B)	1,476	1,471	1,471	0						
合計(A+B)	1,555	1,492	1,492	0						
市民1人当たりのコスト(円)		18	17	17	0					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	金額	償還金額	千円	目標	79	21	-	-
				実績	79	21		
指標化できない成果			達成	100.0%	100.0%			

方向	完了	課題	
		改善案	

整理番号
558 -

(会計)05住宅新築資金等貸付特別会計(款)03前年度繰上充用金(項)01前年度繰上充用金(目)01前年度繰上充用金(大事業)01前年度繰上充用金

決算書頁
377

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	5-2 同和問題	H16 年度～	R4 年度	05-03-01-01-01-01
	基本事業	① 同和施策	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	前年度繰上充用金	担当部署	人権生活環境部同和課	課長 東構 清隆 0595-22-9689

事務事業の概要	対象	住宅新築資金等貸付特別会計		
	目的	特別会計の収支を合わせるため		
	根拠法令等	地方自治法施行令第百六十六条の2		
	内容	令和3年度の決算において、歳出に対し歳入の不足が生じたため、令和4年度予算の前年度繰上充用を行いました。		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	前年度繰上充用金		28,366,790円	
	計		28,366,790円	

	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
全体コスト(千円)	直接 事業費	国県支出金	0		0		0		0	
		地方債	0		0		0		0	
		その他	49,224		0		28,367		0	
		一般財源	0		0		0		0	
		合計(A)	49,224		0		28,367		0	
事業費	人件費	正規職員	業務量	0.19 人	業務量	0.19 人	業務量	0.19 人	業務量	0.00 人
		人件費	1,476		1,471		1,471		0	
		再任用職員	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人
		人件費	0		0		0		0	
		会計年度任用職員	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人	業務量	0.00 人
		人件費	0		0		0		0	
	小計(B)	1,476		1,471		1,471		0		
	合計(A+B)	50,700		1,471		29,838		0		
	市民1人当たりのコスト(円)	568		17		340		0		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	金額	前年度繰上充用金額	千円	目標	49224	28367	-	-
				実績	49224	28367		
指標化できない成果			達成	100.0%	100.00%			

方向	完了	課題	
		改善案	

整理番号	(会計)07駐車場事業特別会計(款)01駐車場事業費(項)01駐車場事業費(目)01駐車場事業費(大事業)	決算書頁
559 -	01駐車場事業費	383

基本情報	コード	名称	事業期間	会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	7-2 財政運営	H16 年度～ R6 年度	07-01-01-01-01-01
	基本事業	② 公有財産の有効活用	担当部署	評価責任者・連絡先
	事務事業名	駐車場事業費	財務部管財課	課長 竹内 義徳 0595-22-9610

事務事業の概要	対象	市営駐車場11ヶ所		
	目的	路上駐車解消によって、道路交通の円滑化と市民、鉄道乗降客、観光客等の利便を図る		
	根拠法令等	伊賀市駐車場条例・伊賀市駐車場条例施行規則		
	内容	計11ヶ所の市営駐車場の管理運営を委託しました。 【駐車場(上野)】上野公園第1駐車場、上野公園第2駐車場、上野公園第3駐車場(旧市庁舎前駐車場)、白鳳門駐車場、伊賀上野駅駐車場、城北駐車場、だんじり会館駐車場、佐那具駅駐車場 【駐車場(伊賀)】柘植駅駐車場、新堂駅駐車場 【駐車場(鳥ヶ原)】鳥ヶ原駐車場		
事業に要した主な経費など	経費	金額	摘要	
	需用費	944,305円	消耗品費・印刷製本費	251,208円
			光熱水費	434,707円
			修繕料	258,390円
	役務費	14,064円	手数料	8,000円
			火災保険料	6,064円
	委託料	34,889,722円	施設維持管理等委託料	32,805,222円
			警備業務委託料	1,870,000円
			草刈業務委託料	214,500円
	使用料及び賃借料	2,116,940円	土地建物借上料	
	繰出金	3,226,889円	一般会計繰出金	
	計	41,191,920円		

全体コスト(千円)	項目	R3年度決算		R4年度当初予算		R4年度決算		R5年度当初予算		特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)
		金額	人	金額	人	金額	人	金額	人	
直接事業費	国県支出金	0	0	0	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他	2,787	0	0	0	0	0	0	0	
	一般財源	31,877	41,386	41,192	42,789					
	合計(A)	34,664	41,386	41,192	42,789					
事業費	正規職員	業務量	0.40 人	0.46 人	0.83 人	0.83 人				
		人件費	3,106	3,560	6,422	6,396				
	再任用職員	業務量	0.02 人	0.00 人	0.04 人	0.04 人				
		人件費	71	0	144	141				
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人	0.00 人	0.00 人				
		人件費	0	0	0	0				
小計(B)	3,177	3,560	6,566	6,537						
合計(A+B)	37,841	44,946	47,758	49,326						
市民1人当たりのコスト(円)		424	512	544	571					

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
	利用台数	市営駐車場利用車両の台数	台	目標	70000	80000	90000	100000
				実績	52146	74472		
指標化できない成果			達成	74.5%	93.1%			

方向	充実	課題	アフターコロナへ転換しつつある中、駐車場利用も増加し、駐車場収支は黒字経営となっているが、にぎわい忍野回廊プロジェクト事業に伴い、上野公園周辺の市営駐車場について、より利便性を高めた駐車場経営を目指します。
		改善案	上野公園周辺市営駐車場については、観光、交通などさまざまな観点からPFI事業者と協議を行いながら、よりよい運営を検討していきます。

整理番号
560 -

決算書頁
-

(会計)07駐車場事業特別会計(款)02予備費(項)01予備費(目)01予備費(大事業)01予備費

基本情報	コード	名称	事業期間		会計-款-項-目-大事業-中事業
	施策	999 施策なし	H16 年度～	R3 年度	07-02-01-01-01-01
	基本事業	基本事業なし	部・課名等		評価責任者・連絡先
	事務事業名	予備費	担当部署	財務部管財課	課長 竹内 義徳 0595-22-9610

事務事業の概要	対象	市営駐車場11ヶ所		
	目的	路上駐車解消によって、道路交通の円滑化と市民、鉄道乗降客、観光客等の利便を図る。		
	根拠法令等			
	内容	緊急的な事案が発生しなかったため、予算執行なし。		
事業に要した 主な経費 など	経費		金額	摘要
	計		円	

項目		R3年度決算	R4年度当初予算	R4年度決算	R5年度当初予算	特記事項記入欄(積算基礎、特定財源の名称等)	
直接 事業費	国県支出金	0	0				
	地方債	0	0				
	その他	0	0				
	一般財源	0	0				
	合計(A)	0	0	0	0		
事業費 人件費	正規職員	業務量	0.00 人	0.00 人			
		人件費	0	0	0	0	
	再任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人			
		人件費	0	0	0	0	
	会計年度任用職員	業務量	0.00 人	0.00 人			
		人件費	0	0	0	0	
小計(B)		0	0	0	0		
合計(A+B)		0	0	0	0		
市民1人当たりのコスト(円)		0	0	0	0		

指標	指標名	指標の説明	単位	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
				目標				
				実績				
	指標化できない成果			達成				

方向	継続	課題	
		改善案	